

Regler

Styrdokument

Ägardirektiv

Ulricehamns Energi AB och dess dotterbolag Ulricehamns Energi Elnät AB

Antaget av: Kommunfullmäktige

Datum: 2024-03-21

Gäller från och med: 2024-04-10

Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Våra styrdokument

[Normerande]

Policy - Vår hållning, övergripande

Riktlinjer - Rekommenderade sätt att agera

Regler - Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi - Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar

Program - Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar

Plan - Uppdrag, tidsram och ansvar

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB och helägda dotterbolaget Ulricehamns Energi Elnät AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB nedan kallat UEAB och dess dotterbolag Ulricehamns Energi Elnät AB, nedan kallat nätbolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 21 mars 2024, § 50 samt fastställda av årsstämman den 10 april 2024.

1. Bolagen som del i den kommunala organisationen

Bolagen ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolagen ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.

Bolagen står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 - 10 §§ i kommunallagen (2017:725). Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till kommunen genom

- gällande bolagsordning
- gällande gemensam bolagspolicy
- gällande ägardirektiv
- av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
- eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolagen eller moderbolaget och bolagen.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

Det åligger bolagens styrelser att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

1.1 Moderbolagets roll

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolagen i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägardirektiv och övriga, särskilda direktiv.

Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

1.2 Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9 - 10 §§ kommunallagen att ha uppsikt över verksamheten i bolagen. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolagen och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med andra verksamheter

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

2. Bolagens syfte

Kommunen ska äga bolagen bland annat för att bolagen på ett kostnadsoptimalt sätt ska tillhandahålla en god infrastruktur så att människor, näringsliv och organisationer kan bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun.

UEAB ska

- producera och distribuera energi med hög miljöprioritering
- svara för vatten- och avloppsförsörjningen
- svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar
- svara för avfallsverksamheten

- vara transportcentral inom kommunkoncernen samt utföra andra närliggande tjänster och entreprenader
- svara för utbyggnaden av ett fibernät dvs. infrastruktur för datakommunikation
- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, va och datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.

Nätbolaget ska

- bygga och underhålla infrastruktur avseende eldistribution inom koncessionsområdet i Ulricehamns kommun
- anskaffa, äga och förvalta fastigheter samt anläggningar och utrustningar för eldistribution samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.

Bolagen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Bolagen ska verka för målet att kommunkoncernens verksamheter inte ska konkurrera med privat verksamhet.

2.1 Miljö

Bolagen ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att nå ett miljömässigt uthålligt samhälle. Bolagen ska aktivt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan som uppkommer i nyproduktion, ombyggnation och förvaltning samt utveckla miljötankandet för en minskad energianvändning.

3. Grundläggande principer för bolagens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551) bolagens styrelser. Styrelserna ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagens syfte och mål tillgodoses.

Bolagens verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Bolagen ska följa de riktlinjer och policys som kommunfullmäktige särskilt beslutat ska gälla för bolagen.

4. Kommunens insyn i bolagens verksamhet

Bolagen ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande.

Det åligger bolagen att till moderbolaget snarast översända

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagens hel- och delårsrapporter
- revisionsberättelse
- granskningsrapport,
- bolagens investeringsplaner.

Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt för bolagens verksamhet ska rapporteras omedelbart.

Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att sådana uppgifter som bolagen på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.

VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.

Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget ska bolagen lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagens styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i moderbolaget om bolagens verksamhet.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagens styrelse i förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.

4.1 Informationssammanträden

Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagens styrelse för utbyte av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser och planer mellan bolagens ledning och moderbolagets ledning.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolagen ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagens verksamhet
- stora investeringar.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas kommunfullmäktige.

6. Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolagen måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.

Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolagen.

Fjärrvärme- och elnätsverksamhet samt försäljning av biogas ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagens övriga verksamheter ska bedrivas med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip enligt kommunallagen om inte annat följer av lag.

6.1 Avkastningskrav

Bolagen ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav baserat på årets justerade egna kapital. Med justerat eget kapital menas:

Eget kapital $+(1 - \text{aktuell skattesats}) \times \text{obeskattade reserver}$ i utgående balans för räkenskapsåret

Avkastningskravet samt utdelning/koncernbidrag fastställs årligen i samband med kommunens budgetprocess.

6.2 Lån och borgen

Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med belopp som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen från Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.

7. Medelsförvaltning

Bolagens penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. Bolagen ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.

Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.

8. Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.

9. Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.

Bolagen ska teckna branschspecifika kollektivavtal.

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med moderbolagets ledning.

Samråd med kommunens HR-organ ska ske i samband med förhandlingar om nya löneavtal.

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.

10. Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.

Styrelserna ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden

Styrelserna ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap. 5 § aktiebolagslagen.