

Ägardirektiv för Kungälv Energi AB

Organisationsnummer: 556083-2064

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer:	KS 2015/2068
Dokumentansvarig:	Chefsekonom
Beredande politiskt organ:	Ekonomiberedningen
Beslutad av:	Kommunfullmäktige
Ersätter tidigare beslut	Kommunfullmäktige 147/2014
Handläggare:	Lars Davidsson
Datum för beslut:	Kommunfullmäktige 2016-02-25
	Kungälv Energi bolagsstämma 2016-05-20

KUNGÄLV
KOMMUN



L

För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget Kungälv Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige 2016-02-25. Härmed ersätts tidigare givna ägardirektiv.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är ett organ för kommunal verksamhet och således underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen och dess medborgare.

Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och författning, genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av kommunen särskilt utfärdade direktiv
- d) ingångna avtal mellan kommunen och Bolaget
- e) gällande God sed för styrning av Kungälvs kommuns helägda bolag

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

Kungälvs kommuns koncernpolicy för helägda bolag ska vara vägledande för bolagets ställningstaganden.

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån de ej står i strid mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

2 Kommunens ledningsfunktion

Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten.

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över Bolaget i de avseende som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren utfärdade direktiven.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen i årliga beslut ska pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den kommunala kompetensen.



- Bolaget skall bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.
- Bolaget skall följa kommunens energiplans övergripande miljömål.
- Bolaget skall dessutom och inom ramen för budgeterad investeringsnivå och finansiell förmåga
 - utveckla värme- och bredbandsverksamheten
 - söka utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt för förnybar energiproduktion och följa den tekniska utvecklingen
 - verka för uppförande av laddstationer för elbilar

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköspolicy för Kungälv kommun med helägda bolag.

4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälv kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, skall Bolaget samråda med kommunstyrelsen.

5. Budget och investeringsplan

Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret och investeringsplan för de närmaste fem åren. Budgeten skall innehålla uppgift om eventuella taxeförändringar och framtida verksamhetsinriktning.

Budget och investeringsplan skall delges kommunen senast den 30 november.

Bolaget skall, i samband med budget och investeringsplan, till kommunstyrelsen redovisa hur man kan medverka till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppfylls.

6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning

Bolaget skall leverera mesta möjliga värde till kommuninvånarna/kunderna och generera det ekonomiska överskott som krävs för att åstadkomma långsiktig kapitalbildning och för att kunna ge en årlig utdelning motsvarande 60 prisbasbelopp, vilket motsvarar en skälig avkastning på kommunens insatser i bolaget. Bolagsstämman kan, efter dialog mellan Bolaget och ägaren, besluta om annan utdelning när så är motiverat.

Bolaget och kommunen har gemensam finansförvaltning. Administrativ ersättning parterna emellan regleras i särskilt avtal.

Bolaget erlägger ett påslag på vidareförmedlade lån, lån med kommunal borgen samt utnyttjande av checkkredit med 0,40 procentenheter.

7. Information, insyn samt ägardialog

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta.

Bolaget skall utan dröjsmål översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
- d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen
- e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden
- f) övriga av ägaren begärda handlingar

Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget skall i sådant fall uppge att strykning/utelämnande har skett.

Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträde där denna skall behandlas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor närvara och kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt verksamhetens förenlighet med bolagsordning. Innehållet i denna Bolagsstyrningsrapport är specificerat i God sed för styrning av Kungälv's kommuns helägda bolag (Kommunfullmäktige 2005-06-20, §139), punkt 7.

En gång per år skall representanter för Bolaget sammanträffa med kommunstyrelsen för ägardialog. Tre gånger per år, på kommunens initiativ, skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till uppföljningssamtal med utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering, planering samt hur bolagets verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala principerna (ägardialog). Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges ägarombud och de två representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens ordförande, vice ordförande och verkställande direktör.

8. Förvaltningsberättelserna

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a § kommunallagen.

9. Revision

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.

10. Granskningsrapporterna

Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolags-ordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma Kungälv kommunstyrelse på om Bolaget brister i de avseenden som nämns i första stycket i denna punkt.

11. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s dotterbolag

Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet att bilda dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion.

För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla:

- Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande
- Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom policybeslut begränsas.

12. Arkivmyndighet och arkivreglemente

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälv kommun.

Kungälv kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget.



h