

Ägardirektiv för Njudung Energi Vetlanda AB

Dokumenttyp:	Ägardirektiv
Beslutad av:	Kommunfullmäktige (2018-05-16 § 51)
Gäller för:	Njudung Energi Vetlanda AB
Giltig från och med:	2018-06-01
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	21 februari 2024 (Kommunfullmäktige § 20)
Senast granskad:	21 februari 2024

Allmänt

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet:

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Särskilda direktiv
- Förekommande avtal mellan kommun och bolaget

1. Företagets affärsidé

Njudung Energi Vetlanda AB ska - med affärsmässighet - erbjuda modern teknik, god kunskap och säker leverans till kunder inom Vetlanda kommun inom områdena el, IT, miljö och värme.

Vatten- och avloppsverksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen.

2. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt. Ledningsfunktionen utövas i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Precisering av inriktning gällande bolagets verksamhet

Företaget skall styras med hänsyn till utveckling och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga grunder och inom ramen för den kommunala kompetensen för att aktivt påverka utvecklingen av kommunens energiförsörjning, avfallshantering, vattenförsörjning/avloppshantering samt IT-infrastruktur genom att:

- Långsiktigt verka för att kunderna inom i första hand Vetlanda kommun får tillgång till bolagets nyttigheter, till ett konkurrenskraftigt pris med en god och efterfrågad kvalitet.
- Bolaget skall ha en ekonomisk ställning som medger långsiktig utveckling utan ägartillskott.
- Verksamheten skall ge en förräntning vilken fastställs i särskild ordning.
- Bolaget skall följa koncernövergripande policyer i Vetlanda kommun, samt aktivt delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs. Särskilt skall beaktas arbetet med riskpolicyer och beredskapsplaner och annat som omfattas av samhällets skyddsåtgärder.
- Bolaget skall med sina verksamheter bidra med att utveckla kommunen som attraktiv boende- och verksamhetsort.
- Verksamheten skall bedrivas med en hög ambition att minimera negativ miljöpåverkan såväl lokalt som globalt.

4. Samverkan

Bolaget är en resurs för hela kommunala koncernen. Bolaget ska samverka med kommunen och kommunala bolag i frågor och ärenden som kan bli aktuella och bolaget kan spela en roll i, exempelvis IT-system. Köp av tjänster som tillhandahålls inom koncernen skall företrädesvis köpas inom densamma. Därvid kan det enskilda bolagets intressen komma att avvägas gentemot koncernens intressen.

5. Ekonomiska mål

Målet för bolagets avkastning är 4,5% på totalt kapital bortsett från VA-verksamheten som bedrivs enligt självkostnadsprincip.

Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd innan årsstämma.

6. Finansiella mål

Kommunens finansiella mål omfattar bolagskoncernen. Målet är att bolagets soliditet ska vara minst 30 %.

7. Kapitalförvaltning

Kommunens finanspolicy gäller även för de kommunala bolagen. Bolaget skall vara med i kommunens koncernkontorutin. Innan lån tas upp kontaktas kommunledningskontoret för att i möjligaste mån samordna upphandling av lån. Vid behov av kortfristig upplåning bör sådan ske inom koncernkontorutinen i så stor utsträckning som möjligt. Finansiell leasing jämförs med upplåning. Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att bättre förräntning kan erhållas än vad placering på koncernkontot ger under förutsättning att medlen ej behövs inom kommunkoncernen. Bolaget har möjlighet att nyttja kommunal borgen vid tecknande av nya lån. Kommunen har rätt till borgensavgift vid nyttjande av kommunal borgen.

8. Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid:

- kostnadshöjning av va-taxa
- investeringsbeslut av större omfattning
- fusion av företag
- bildande och förvärv av dotterföretag
- avyttra betydande del av verksamheten
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- ändring av aktiekapital
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsens presidium.

9. Redovisning till kommunstyrelsen och moderbolaget

Bolagets styrelse ska årligen i årsredovisningen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Årsredovisningen ska vara utformad så att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 9 §§ kommunallag (2017:725).

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget skall till moderbolaget överlämna

- Årligen uppdaterad affärsplan enligt moderbolagets direktiv.
- Fortlöpande lämna rapport enligt gällande aktuell rapporteringsrutin.
- Löpande styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma.
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta i möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (Ägardialog).

10. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån syftet som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

11. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

12. Personalpolitik

Aktuellt kollektivavtal ska följas och hänsyn ska tas till kommunens personalpolitik och lönepolicy.

Organisation och personalpolitik ska kännetecknas av kreativitet, öppenhet och lyhördhet.

Vid anställning av verkställande direktör skall styrelsens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör och VD för moderbolaget.

Personalpolitiken utvecklas vidare i Personalpolicy för Vetlanda kommun, 2022-05-18.

13. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen.

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en extraordinär händelse deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande till behov och resurser.

14. Rätt att ta del av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105) och i offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande.