

Ägardirektiv för Sala-Heby Energi AB.

1§ Verksamhetens inriktning

SHE-koncernens uppdrag är att säkerställa en god utveckling i hållbarhetsandans tecken, av energi, miljö- och klimatfrågor. Vidare vara en drivande part i förverkligandet av ägarnas energiplaner och klimatstrategier. Detta i sin tur är väsentliga delar i ägarkommunernas strategiska utvecklingar, varför ägarnas strategiska planer ska i tillämpliga delar uppfyllas.

SHE-koncernen ska i sin kommunala roll vara konkurrenskraftigt på kort och lång sikt. Vidare tillse att ägarkommunerna har en attraktiv hållbarhet- och avgiftsstruktur inom verksamhetsområdet. Detta för både företagande och medborgare.

SHE-koncernen ska vara den naturliga mötesplatsen för energi, miljö- och klimatfrågor inom ägarkommunerna.

SHE-koncernen ska samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att stimulera framtagande av miljövänliga energilösningar inom SHE-koncernens verksamhetsområden.

SHE-koncernen ska vara en tydlig och ledande aktör inom energiförsörjning inom i huvudsak ägarkommunerna. Dessutom se elhandelsverksamhet ur ett nationellt och nordiskt perspektiv.

Leveranskvalité

SHE-koncernen ska eftersträva mycket hög leveranssäkerhet, både gällande kvalité och kvantitet av alla sina produkter. Leveranssäkerheten ska ske på ett målstyrt sätt och följas upp och redovisas externt årsvis i hållbarhetsredovisning.

Samordning

SHE-koncernen ska aktivt verka för hög grad av samordning med annan kommunal verksamhet, bedriven i förvaltnings- och/eller bolagsform, i olika frågor exempelvis inköp, nyetableringar, planarbete m.m. Samordningen syftar till att uppnå största möjliga kommunnytta. Särskilt viktigt är denna samordning i vissa extraordinära händelser som längre strömavbrott.

2§ Kommunens insyn och information

Bolagets styrelse står under uppsikt av ägarnas kommunstyrelser. Kommunstyrelserna äger när de så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet och till kommunstyrelserna och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelserna ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Detta ska ske minst en gång under varje tertial (april, augusti, december).

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde

- c) bolagets årsredovisningstyre
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.

3§ Ekonomi

Bolaget löste resterande del av reverslån 2015. Det påverkar bolagets soliditet. Bolagets långsiktiga finansiella mål mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott.

Soliditet

Koncernens soliditet skall på sikt uppgå till minst 30%.

Avkastning

SHE-koncernen har ett avkastningsmål för totalt kapital på 3%.

Utdelning

Utdelningsmålet är genomsnittlig statslåneränta + 1%-enhet på aktiekapitalet.

Finansiering

Finansiering sker på ett sätt som konsortialavtalet föreskriver.

Bolaget ska för alla upptagna lån med kommunal borgen betala en borgensavgift som fastställs av respektive ägaren. Borgensavgiften fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet.

4§ Klimat- och miljömål

SHE-koncernens verksamhet skall ske på ett strukturerat sätt, gärna genom certifierade system såsom ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 9001. Vidare skall all verksamhet, uppföljning av uppställda mål redovisas årsvis, gärna i form av en hållbarhetsredovisning, även den kopplat till ett strukturerat system.

SHE-koncernen ska vara ägarnas främsta aktör för utveckling och tillämpning av nya energisystem kopplat till förnybara energikällor och energieffektivitet.

SHE-koncernen ska verka för utökad lokal förnybar elproduktion, ibland genom eget ägande, ibland i samarbete med andra ägare.

SHE-koncernen ska verka inom hela ägarkommunerna med sina produkter, tjänster och verksamheter.

5§ Underställningsplikt

Innan bolaget fattar beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska bolaget inhämta yttrande från kommunfullmäktige.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska samråd ske med kommunstyrelserna. Bolagsstyrelsen ska sköta den löpande driften och denna ska inte underställas kommunfullmäktige för yttrande.

Fråga om ägarförhållanden och minoritetsskydd regleras i särskild ordning enligt aktiebolagslagen.

6§ Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse ska till kommunstyrelserna inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter kommunstyrelserna bestämmer.

7§ Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

Bolagets lekmannarevisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets lekmannarevisorer ska också pröva hur bolaget har följt gemensamma styrdokument samt optimeringar i bolagets verksamhet som medfört nackdelar för kommunkoncernen i dess helhet. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

8§ Upphandling

Bolaget ska i möjligaste mån samordna sina upphandlingar med Sala kommun.

9§ Informationspolicy

Bolaget ska, när så omständigheterna tillåter, ange att bolaget ägs av Sala och Heby kommuner.

10§ Revidering av ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska efter respektive kommunfullmäktiges godkännande antas på årsstämman i moderbolaget.

Ägardirektivet ska revideras under första kvartalet efter en ny mandatperiod. Beslut om detta ska fattas av respektive kommunfullmäktige.

Antagen av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 § 121