

Ägardirektiv för ENA Energi AB

Innehåll

Ägardirektiv för ENA Energi AB.....	1
1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen	2
2 Kommunens ledningsfunktion.....	2
3 Sekretess.....	2
4 Bolagets verksamhet.....	2
5 Utveckling av bolagets verksamhet	3
6 Bolagets ändamål.....	3
7 Styrelse och VD	3
8 Fullmäktiges ställningstagande	3
9 Ekonomiska och finansiella mål.....	4
10 Rapportering till ägaren	4
11 Förvaltningsberättelsen	5
12 Granskningsrapporten	5
13 Budget och planer	5
14 Kommunal koncernredovisning och budget.....	6
15 Suppleanter.....	6
16 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar	6
17 Arkivreglemente.....	6
18 Bolagsstämma.....	6

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

ENA Energi AB (nedan "bolaget") ägs i sin helhet av Enköpings kommuns moderbolag AB, som i sin tur ägs i sin helhet av Enköpings kommun. Som del av den kommunala verksamheten ska bolaget agera utifrån kommunens vision, strategier och mål, samt verka under uppsikt av kommunstyrelsen.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild bolagspolicy.

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 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3 Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppgge att strykning/utelämnande skett.

4 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget har till uppgift att:

- producera och distribuera kraftvärme inom kommunen, samt producera elektricitet
- använda effektivast möjliga teknik för att minimera miljöpåverkan
- ha en taxesättning som främjar energihushållning

- samverka med universitet/högskolor och andra relevanta forskningsmiljöer i projekt och i utvecklingen av hållbara lösningar inom det egna verksamhetsområdet
- beakta totalförsvarets krav i all sin verksamhet och vidta de förberedelser som behövs för verksamheten vid höjd beredskap.

5 Utveckling av bolagets verksamhet

Bolaget ska i sina fortsatta verksamhetsplaner planera efter att marken, där nuvarande huvudproduktion bedrivs, frigörs till senast 2035. Marken som frigörs ska vara sanerad för att möjliggöra bostadsbyggande.

Bolaget ska ta fram en långsiktigt hållbar plan för hur en åtkomst av marken skulle kunna realiseras, med eller utan produktion av elektricitet. Planen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Bolaget ska vidare undersöka förutsättningarna för ö-drift, och presentera dessa för kommunstyrelsen.

6 Bolagets ändamål

Bolaget ska medverka aktivt i utvecklingen av Enköpings kommun genom att:

- aktivt verka för en omställning till ett hållbart energisystem
- för verksamheten arbeta för att uppnå en social- och miljömässig hållbar utveckling
- ställa lämpliga krav på social och miljömässig hänsyn på underleverantörer.

7 Styrelse och VD

Styrelsen utser bolagets VD och bestämmer dennes anställningsvillkor. Vid rekrytering av VD i helägda bolag ska styrelsen i bolaget utse en rekryteringsgrupp i vilken kommundirektören ska ingå. Styrelsen ska årligen upprätta en skriftlig instruktion för den verkställande direktören.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.

8 Fullmäktiges ställningstagande

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

Ärenden av denna beskaffenhet ska i god tid underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

Exempel på principiella frågor eller frågor av större vikt är:

- bildande av bolag
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

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, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

9 Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott.

De ekonomiska och finansiella målen för bolaget är:

- Soliditeten ska på kort sikt överstiga 20 procent. Långsiktigt ska bolagets soliditet överstiga 30 procent.
- Avkastning på totalt kapital ska ha ett genomsnitt som överstiger 7 procent. Det genomsnittliga värdet beräknas på tre år.

10 Rapportering till ägaren

Bolaget ska fortlöpande informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde.

Bolaget ska därtill underrätta kommunstyrelsen vid betydande avvikelser från planer och budget. Vid negativa avvikelser ska bolaget rapportera vilka åtgärder som planeras eller som har vidtagits.

VD ansvarar för att lämna nedan angivna rapporter. Bolaget ska följa de anvisningar och tidplaner som kommunledningsförvaltningen upprättar för rapporteringen. Rapporteringen sker till kommunledningsförvaltningen som sammanställer rapportering till moderbolaget i egenskap av ägare och till kommunstyrelsen för kommunkoncernens samlade rapportering.

Rapport	Övergripande innehåll
Resultatrapport	Utfall och prognos avseende resultat- och balansräkning
Likviditetsprognos	Utfall och prognos avseende betalflöden och saldon.
Investeringsprognos	Pågående och kommande investeringar.
Skuldhanteringsrapport	Uppföljning av upplåning och ränta

11 Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 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 kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

12 Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

13 Budget och planer

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget (resultaträkning, balansräkning, investeringar och kassaflöde) för nästkommande räkenskapsår samt resultatbudget för ytterligare två år. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under december månad.

14 Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15 Suppleanter

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

16 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Enköpings kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

17 Arkivreglemente

Föreskrifter för hantering av arkiv i Enköpings kommun ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Enköpings kommun.

18 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast fyra månader efter föregående räkenskapsårs slut hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets webbplats senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.