

Ägardirektiv för Njudung Energi Vetlanda AB

Dokumenttyp:	Ägardirektiv
Beslutad av:	Kommunfullmäktige (2018-05-16 § 51)
Gäller för:	Njudung Energi Vetlanda AB
Giltig fr.o.m.:	2018-06-01
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	
Senast granskad:	

Allmänt

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet:

- Bolagsordning
- Företagspolicy
- Motivskrivningar och 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, vatten och värme.

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:

Generellt

- 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 policies i Vetlanda kommun, samt aktivt delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs. Särskilt skall beaktas arbetet med riskpolicies 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 genomsnittet av de tre senaste årens avkastning på totalt kapital. (2016 var det 4.5%). (Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen)

Nyckeltalets konstruktion innebär att det skulle kunna öka till högre nivåer än vad som är rimligt på sikt. Inträffar detta skall omprövning av avkastningskravet göras.

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Bidrar därmed inte till överskott som kan lämnas som koncernbidrag eller delas ut.

Målet är att bolaget skall kunna lämna utdelning och/eller koncernbidrag med totalt 2.5 % av eget kapital.

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. Ledningskostnad

Bolaget har att till Stadshus AB betala en ledningskostnad (management fee), moderbolagets förvaltningskostnader fördelas årligen mellan dotterbolagen.

9. Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid:

- kostnadshöjning av va- och fjärrvärmestaxa
- renhållningstaxa
- 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.

10. Redovisning till kommunstyrelsen och moderbolaget

Bolagets styrelse ska årligen i ett separat dokument, som bifogas årsredovisningen, 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 lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enl. 6:1 och 1a§§ i kommunallagen.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 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).

11. 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.

12. Information och ägardialog

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

13. Personalpolitik

Kommunens personalpolitik och lönepolicy (strategisk lönebildning, personal- och organisationsutskottet) ska gälla.

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.

Vetlanda kommuns värdegrund och vision för personalpolitiken

Värdegrund

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vision

Vår vision är att du som medarbetar ska kunna växa och utvecklas samt känna stolthet och arbetsglädje.

Vetlanda kommun uppnår detta genom att

- Höja vår attraktivitet som arbetsgivare.
- Ta tillvara och stimulera utveckling, kreativitet, företagsamhet och ansvarstagande.
- Skapa förutsättningar för ett bra ledarskap.
- Bedriva en tydlig personalpolitik som lägger grunden för den goda arbetsplatsen.

14. 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.