



Ägardirektiv för Hagfors Energi AB organisationsnummer 55 67 33 - 5814

ÄGARDIREKTIV FÖR HAGFORS ENERGI AB

Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, § 59.
Fastställda av bolagsstämman 2010-05-21, § 11.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnad kommunfullmäktige i Hagfors kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov samt att bedriva till rörelsen anknyttande tjänster.

3. Målet för bolagets verksamhet

Bolaget skall svara för en god och allsidig energiförsörjning. På affärsmässiga grunder skall bolaget tillgodose behov av fjärrvärme och andra energitjänster. Energileveranserna skall ske med hög leveranssäkerhet, på en hög servicenivå gentemot kunderna och – med hänsynstagande till bolagets konsolideringsbehov och investeringsbehov.

4. Ekonomiska mål

HAGFORS KOMMUN

Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer. Mål för bolagets soliditet och avkastning skall beslutas av bolagsstyrelsen efter samråd med kommunstyrelsen.

5. Kommunens direktivrätt

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

6. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen i Hagfors kommun. Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamhet så att kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedd person när som helst ta del av bolagets räkenskaper och handlingar. Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen skall bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.

Bolaget skall till kommunstyrelsen lämna de yttranden och upplysningar som behövs.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

Innehåller handlingar, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem, skall av översänt material framgå att sådan åtgärd vidtagits.

7. Ändringar i verksamhet och verksamhetsinriktning

Bolaget äger inte rätt att i väsentligt avseende ändra sin verksamhet annat än efter godkännande av Hagfors kommun.

8. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

HAGFORS KOMMUN

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Exempel på sådana frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därför kräver kommunfullmäktiges yttrande är strategiska beslut om ändrad inriktning av verksamheten, stora investeringar, större försäljningar och förvärv av företag eller bildande av dotterbolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning skall samråd ske med kommunen.

9. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv. Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intressen, exempelvis avseende upphandlingar och administrativa tjänster.

Riktlinjer och policyn som beslutats av kommunfullmäktige i Hagfors och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet, t.ex. inom IT- personal- och miljöområdet skall vara vägledande för bolaget.

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolagets styrelse har att under verksamhetsåret formulera mål och verksamhetsplaner som är angelägna för den löpande verksamheten.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen.

Bolaget skall sträva efter att uppnå samordning av den egna verksamheten med kommunen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Bolagets kapitalförvaltning sköts av kommunen.

10. Budget och bokslut

Verksamhetsplan med budget för det kommande året skall överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen.

Delårsrapporter och bokslutsprognoser skall samordnas med kommunens uppföljningsprocess så att gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och bokslutsprognos kan överlämnas till kommunstyrelsen.

Bolaget skall överlämna bokslut enligt tidplan för kommunens sammanställda redovisning.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall dessutom innefatta en prognos över bolagets framtida utveckling.

11. Arbetsordning för styrelse

HAGFORS KOMMUN

Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen.

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av kommunfullmäktige antagna regler.

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant skall alltid underrättas om styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

12. Instruktion för verkställande direktören

Bolagets styrelse skall fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktör. Styrelsen har att tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörs kompetens.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktör åläggas att för styrelsen anmäla beslut som är fattade i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

13. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmanna-revisorer skall samordning ske så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

14. Medelsförvaltning

Bolagets penningflöde (in- och utbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med Hagfors kommuns koncernkontosystem.

Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och upplåning av likvida medel skall i riskhänseende motsvara Hagfors kommuns finanspolicy.

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.

15. Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling.

16. Arkiv

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa Hagfors kommuns arkivreglemente.

17. Övrigt

Bolaget skall i tillämpliga delar följa de policydokument som fastställs av Hagfors kommun.
