



Reviderat av kommunfullmäktige den 20 september 2016 § 120.

Ägardirektiv för Varberg Energi AB

1. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att producera, inköpa samt distribuera och försälja energi. Uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar. Bolaget får även uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar. Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder, men utan primärt vinstsyfte, driva datakommunikation genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och datakommunikationsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

2. Bolagets ändamål

- Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till kunder inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service
- Bolaget skall vara kommunens instrument för en kostnadseffektiv utbyggnad av fjärrvärme, gas, el och alternativa energislag samt datakommunikation med stor tillgänglighet för kommunens innevånare.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga, etiska och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer

- Bolagets soliditet, inklusive dotterbolaget Varberg Energimarknad AB, bör med utrymme för variationer över tiden, uppgå till ca. 30 %.
- Bolagets resultat, inklusive dotterbolaget Varberg Energimarknad AB, före bokslutsdispositioner och skatt skall över tiden uppgå till lägst 25 mkr per år.

4. Miljö

Bolaget skall i sin verksamhet följa utvecklingen inom miljö- och energiområdet och alltid beakta miljöaspekten av bolagets verksamhet

- Bolaget skall aktivt arbeta för god resurshushållning och sträva efter att minska den yttre miljöpåverkan.

f:\stab\kansliet\övrigt\lisa\ägardirektiv\ägardirektiv för varberg energi ab 20160920.doc



- Bolagets omtanke om miljön skall innebära satsningar på egen produktion av förnybar energi.
- Därigenom tillgodose Bolaget dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

5. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Bolaget skall härvid samråda med moderbolagets styrelse som har att besluta om frågan skall underställas kommunfullmäktige. Frågor av principiell beskaffenhet är bl.a.

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
- Ingående av avtal eller överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen eller – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen
- Bildande av dotterbolag

6. Övrigt

Dessa ägardirektiv kompletteras av en bolagspolicy för kommunala bolag i Varbergs kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Efter fastsällande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämma i bolaget

Det ankommer på bolaget att utfärda ägardirektiv till egna dotterbolag med innehåll som överensstämmer med dessa ägardirektiv. Av bolaget utfärdade direktiv skall godkännas av Varbergs Stadshus AB.