

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB	Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2022-10-18 § 171	Senast ändrad i dnr: 2023-01-10 Dnr KS/2022-00453
Dokumentansvarig Kommunstyrelsen		Tidigare ändringar	Giltighetstid Från och med 2023-01-01 Tills vidare
Dokumentinformation			

1. Uppdrag

Bolaget är ett kommunalt energibolag som aktivt ska utveckla en hållbar och effektiv energiproduktion.

Genom bolagets helägda dotterbolag Växjö Energi Elnät AB ska Bolaget inom sitt geografiska område säkerställa trygg elförsörjning.

Genom det delägda bolaget Wexnet AB ska Bolaget verka för utbyggnad av bredband i hela kommunen.

Bolaget ska vara en tydlig samhällsutvecklare som utmanar och vågar pröva nya lösningar på komplexa samhällsproblem inom sitt uppdrag.

Bolaget ska utföra de uppdrag som ägaren genom Växjö kommun tilldelar Bolaget. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe.

Bolaget ska bidra till kommunens vision -

”Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden!”

2. Koncernstyrning och processer

Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska Bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där Bolaget kan tänkas spela en roll. Därvid kan Bolagets intressen komma att avvägas mot koncernens intressen.

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Bolaget ingår och arbetar aktivt i kommunens processarbete samt arbetar i enlighet med kommunens styrmodell.

I styrmodellen regleras, men inte begränsat till, krav kring rapportering m.m.

3. Bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet

Bolaget ska utgöra ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom hållbar el- och fjärrvärmeproduktion. Investeringar i elproduktion ska vara fossilbränslefri och lösningar som begränsar behovet av investeringar i elnätet ska prioriteras.

Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget ska, genom det delägda bolaget Wexnet AB, utveckla IT- infrastrukturen med målet att täckning ska finnas i de delägande kommunerna. Wexnet AB:s verksamhet regleras i separat ägardirektiv.

Bolaget ska genom Wexnet AB utveckla IT-infrastrukturen genom att aktivt bidra till de av fullmäktige uppsatta målen i landsbygdsprogrammet.

Bolaget ska sträva efter en avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden som gör att dess produkter och tjänster är attraktiva för företag och boende

Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktig hållbar grund.

Samtliga förvärv/försäljningar av fastigheter/bolag ska godkännas av Växjö Kommunföretag AB.

Bolaget ska årligen i samband med bokslut lämna en samlad förteckning av försäljning och förvärv till Växjö kommun.

Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas.

Bolaget ska bidra till och arbeta aktivt med kommunens mål inom Hållbara Växjö 2030.

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen och detta ägardirektiv. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Ekonomiska förutsättningar

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Finansiella mål m.m.

Bolaget ska under varje given treårsperiod redovisa en Avkastning på totalt kapital i koncernen som i genomsnitt lägst uppgår till 4,5 %.

Bolaget ska vid varje givet bokslutstillfälle redovisa en soliditet på koncernnivå som uppgår till lägst 30 %.

Bolaget ska varje år disponeras så att den fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. Härvid ska Bolaget möjliggöra att utrymme finns för att en utdelning på 75 miljoner kronor årligen ska kunna lämnas till Växjö kommun. Utdelning beslutas av kommunfullmäktige.

Bolaget ska ingå i kommunens finansförvaltning för att uppnå största möjliga koncernnytta.

Bolaget ska årligen anta dels en affärsplan för de närmaste tre åren, dels en årlig budget. Bolagets affärsplan och budget ska lämnas till Växjö Kommunföretag AB senast under december månad.

Kommunstyrelsen och Växjö kommunföretag har alltid rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen och Växjö kommunföretag den information om verksamheten som begärs. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Investeringar överstigande 40 miljoner kronor i befintlig verksamhet

Innan Bolaget verkställer en investering i befintlig verksamhet överstigande 40 miljoner kronor ska Växjö Kommunföretag AB besluta om investeringen samt i övrigt besluta om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.

Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige. Inte heller gäller det löpande investeringar avseende utbyggnad av fjärrvärme, fjärrkyla och elnät i den mån dessa investeringar har tagits upp i affärsplan som har redovisats för Växjö Kommunföretag AB.

Investeringar i övrigt

Innan Bolaget verkställer en investering i övrigt överstigande 10 miljoner kronor ska Växjö Kommunföretag AB besluta om investeringen innan

den genomförs samt i övrigt besluta om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.

Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige. Inte heller gäller det löpande investeringar avseende utbyggnad av fjärrvärme, fjärrkyla och elnät i den mån dessa investeringar har tagits upp i affärsplan som har redovisats för Växjö Kommunföretag AB.

Åtterrapporering

Bolaget är skyldigt att regelbundet rapportera till Växjö kommunföretag AB om hur investeringar fortlöper, och i den mån inte oväsentliga avvikelser från budget uppstår ska detta anmälas till Växjö kommunföretag AB.

Likaså ska bolaget omgående rapportera övriga avvikelser från budget och finansiella mål samt om risk föreligger att förväntad utdelning inte kan ges till ägaren. Sådan rapportering ska innehålla redogörelse för orsakerna till avvikelsen och redovisning av vilka åtgärder som avses att vidtas.

Övriga förutsättningar

Bolaget ska genomföra undersökningar avseende nöjd kund och nöjd medarbetare.

Bolaget ska för var tid följa Växjö kommuns policyer och riktlinjer i enlighet med för närvarande bilaga 1.

4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap 9 § kommunallagen

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. Bolaget ska senast i maj varje år till Växjö kommunföretag AB överlämna skrivelse om hur verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

5. Demokratifrågor

Om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder annat ska Bolagets arbetssätt präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del i verksamheten.

Allmänheten ska ha närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget. Bolaget ska sträva efter att Bolagets aktieägare och allmänheten får relevant och begriplig information om de ärenden som ska behandlas.

I anslutning till årsstämman ska Bolaget bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om Bolagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor.

6. Underställningsskyldighet

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör:

- förvärv och bildande av dotterföretag som inte tillåts enligt detta ägardirektiv, dock ska kommunfullmäktige alltid utse styrelseledamöter på sätt som följer av kommunallagen
- frivillig likvidation
- fusion av företag, om det inte är av företag som får förvärvas enligt detta ägardirektiv
- försäljning av företag eller del av företag som inte tillåts enligt detta ägardirektiv
- start eller avveckling av rörelsegren
- ändring av aktiekapital
- omfattande eller strategiska investeringar, förvärv eller försäljningar