



Dnr

2020/301

Gäller fr. o. m.

2021-01-01

Antagen

Kf § 163, 2020-11-23

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRMEAKTIEBOLAG

Detta ägardirektiv avser Sölvesborgs Fjärrvärme AB, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Sölvesborgs kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktiv rätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets 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 företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrig inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.



Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

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

5. Bolagets verksamhet

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

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att bolaget ska drivas med hänsyn till miljö- och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga grunder genom;

- att på ett tekniskt och kostnadsmässigt effektivt sätt producera eller inköpa fjärr-värme med beaktande av miljöpåverkan
- att upprätthålla ett effektivt ledningsnät mellan säljare och köpare av fjärrvärmeenergi.
- att utveckla nätet mot framtida behov
- att nätet genom drift- och underhållsåtgärder ska ge säker och kontinuerlig överföring av fjärrvärme
- att ej företagsekonomiskt motiverbar utbyggnad eller verksamhet ska underställas Sölvesborgs kommun för prövning.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

- a) ändring av bolagsordning;
- b) ändring av aktiekapital;
- c) fusion av företag;
- d) bildande eller förvärv av dotterföretag;



- e) avyttring av dotterbolagsaktier;
- f) uppstart av nya verksamhetsområden;
- g) större investering;
- h) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

8. 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 upp-sikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. 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.

10. Budget och kostnader för lekmannarevisionen

För revisorernas granskning är 10 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämplig som föreskriver att revisorerna ska granska, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. För detta ändamål ska bolaget bära de uppkomna kostnaderna upp till den nivå som aktuell årsbudget för de kommunala revisorerna stipulerar. Denna budget bereds av revisorernas uppdragsgivare i kommunfullmäktiges presidium, samt fastställs inför varje nytt budgetår av kommunfullmäktige.



11. Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget ska därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i sin helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa båda intressen.

Lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn är tillämplig på bolaget. Bolaget ska sträva efter att nå upphandlingsfördelar i sam-arbete med kommunen.

12. Finansiering

Bolagets avkastningskrav fastställs av Sölvesborgs kommun årligen i samband med kommunens budgetprocess.

13. Information och ägardialog

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

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- a) protokoll från bolagsstämma;
- b) protokoll från styrelsesammanträde;
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor;

14. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Preliminärt handlingsprogram och preliminär budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 juni varje år. Av bolaget fastställt



handlingsprogram och fastställd budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 november varje år.

15. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

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

16. Suppleanter

För suppleanters inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

17. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

18. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

19. Allmänna handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person



om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av bolagets styrelse.

Sekretess kan gälla för uppgifter som rör leverantörers, kunders och personals personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft.

Bolaget ska tillämpa den för Sölvesborgs kommun vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

20. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.