

Ägardirektiv VänerEnergi AB med dotterbolag





Typ av styrdokument:	Ägardirektiv
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2023-04-24
Diarienummer:	KS 2023/175
Dokumentet gäller för:	VänerEnergi AB med dotterbolag
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	Vid behov
Dokumentansvarig:	Ekonomichef

Ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag är att utveckla och tydliggöra ägaridén/ändamålet med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. Bolagets styrning utgår ifrån majoritetsägarens ledning.

I detta särskilda ägardirektiv benämns moderbolaget VänerEnergi AB med dotterbolag som ”Mariestads energikoncern” alternativt ”bolaget”.

2. Ändamål

Mariestads energikoncern ska med utgångspunkt i ägardirektivet tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar inom bolagets verksamhetsområden med hög tillgänglighet och till konkurrenskraftiga och affärsmässiga priser. Bolagets verksamhet ska utveckla sina affärsområden, fjärrvärme, el- och fibernät, vindkraft och vätgas, och ligga i framkant när det gäller innovation och utveckling.

Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt utifrån en god affärsetik. Bolaget ska också bidra till lokal och regional samhällsutveckling.

Mariestads energikoncern ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och privatpersoner och regelbundet i samverkan med ägaren ta fram planer i enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan.

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Mariestads energikoncern även se till nyttan för hela kommunkoncernen. Det allmännyttiga syftet innebär bland annat att bolaget ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv kommun att leva, bo och driva företag i.

Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster inom energiområdet och aktivt verka för utveckling av nya former för hållbar energiförsörjning, inom produktion, lagring och distribution. Nya verksamhetsområden skapas vid behov. Bolaget ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömningen av olika projekt.

I bolagets affärsområden ska det ingå att arbeta med lagring av el.

3. Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges mål och målbeskrivningar för mandatperioden 2023–2026
Kommunfullmäktiges beslut § 65/23 anger de verksamhetsmål som följer här nedan.

Enligt kommunfullmäktige beslutade bolagspolicy 2022-11-28 ska bolagen följa kommunens styrdokument.

Nedan följer kommunfullmäktiges mål och hur de ska uppnås av bolaget.

Mariestad – en trygg kommun för alla

- Trygga energiförsörjning och stabil leverans
- Erbjuder elnät med få störningar och avbrott
- Ingå och omfattas av kommunkoncernens säkerhetsarbete med anledning av att stor del av bolagets verksamhet är samhällsviktig

Mariestad – en kreativ och innovativ kommun

- Bolaget ska aktivt stimulera klimat- och omställningsarbete, bland annat genom att möjliggöra för mindre energiproducenter att sälja sin el
- Bolaget ska ligga i framkant som leverantör av el, fiber och fjärrvärme till nya bostäder och energi
- Bolaget ska i samverkan verka för utveckling inom samtliga affärsområden

Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande

- Skyndsamt och serviceinriktat hantera de leveransavbrott som inträffar.
- Arbeta utifrån kommunkoncernens värdegrund.

Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun

För att bolaget ska bidra till att skapa en attraktiv tillväxtkommun ska en bedömning av marknadsvärdet av aktierna i VänerEnergi AB genomföras.

Bolaget har som vision att vara ett kostnadseffektivt företag som ska generera:

- Goda ekonomiska resultat
- Nöjda kunder
- Hög tillgänglighet
- Konkurrenskraftiga och affärsmässiga priser
- God lönsamhet
- Miljövänliga energilösningar
- Lokal förankring

Gemensamt för samtliga bolag

- Att tillsammans med kommunstyrelsen ansvara för införandet av ett koncerngemensamt servicecenter
- Vara beredda och aktiva i att ta nya ansvarsområden tillsammans med kommunen för att möta framtidens utmaningar
- Aktivt söka koncernnytta
- Tydliggöra beslutsgången och säkerställa följsamheten av de av ägarna upprättade målen inriktningsbesluten, detta så att samarbetet mellan kommunen och bolagen blir så effektiv som möjligt

4. Finansiellt mål

Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2023–2035 fastställs enligt följande:

- Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 42 procent
- Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 40 mnkr.

5. Ärenden av principiell beskaffenhet

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Mariestads Stadshus AB, nedan kallat Stadshus.

Stadshus ska godkänna köp, försäljningar och investeringar om de överstiger 10 miljoner kronor. Köp och försäljning av strategiska tillgångar ska alltid föregås av dialog med ägaren.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

7. Uppföljning

Ägardirektivet följs upp och redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten.

8. Övrigt

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

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämman i bolaget.