



Datum

2020-05-27

**Ekonomiavdelning**

Jan Häggkvist

0221-251 11

Jan.Haggkvist@koping.se

Kommunstyrelsen

## Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö och Köpings Bostads Aktiebolag

### Bakgrund

Köpings kommun äger direkt och indirekt samtliga aktier i Köpings Bostads AB, Köpings Kabel-TV AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Syftet med kommunens ägande av bolag är att dessa tillsammans med kommunens övriga verksamheter ska skapa nytta för kommunen och dess invånare samt medverka i utvecklingen av kommunen. Bolagen står för en stor del av de kommunala tillgångarna och tillsammans svarar de för en stor del av kommunkoncernens totala balansomslutning.

### Ägardirektiv

Köpings kommuns ägarpolicy utgör grunden för ägande av bolag. Därutöver fastställer Köpings kommun bolagsspecifika ägardirektiv för sina helägda bolag. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder i kraft.

Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi.

Förslag till ägardirektiv föreligger, se bilaga,

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

**att** anta föreliggande förslag till ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö och Köpings Bostads Aktiebolag med tillhörande bolag.

Jan Häggkvist  
ekonomichef

# Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

## Verksamhet

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB nedan kallat VME eller bolaget, är ett kommunalt teknikbolag, som bedriver värme och kylverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom och med därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är kommunens huvudman för allmänna vattenanläggningar i Köpings kommun och skall tillse att kommunen fullgör sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster.

Bolaget skall även på uppdrag av kommunen svara för investeringar i samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikordningar, parker och skogar. Administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet. Verksamheten baseras på driftavtal mellan parterna, där omfattning och uppdrag specificeras.

## Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är en del av kommunens verksamhet vilket beskrivs i "Ägarpolicy för Köpings kommun och dess bolag". Bolagets verksamhet regleras utöver av lagar och av bolagsordningen, även av styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta innefattar då även att bolaget omfattas av kommunens styrmodell, vilket inkluderar att bolagen ska bidra till de kommungemensamma utvecklingsmålen.

Utöver styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen omfattas bolaget av koncerngemensamma anvisningar som upprättas exempelvis för årsredovisning.

## Verksamhetens grunduppdrag

- Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Köping till en attraktiv kommun att bo i och driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.
- Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som investeringar.
- Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.
- Bolaget har som huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna om allmänna vattentjänster.
- Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, järnväg, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade anläggningsarbeten.

## Ekonomiska mål

Bolaget ska arbeta under affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark ekonomi på både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker minimeras.

VME ska

- ge en årlig utdelning på fjärrvärmeverksamheten på minst 12 Mkr
- Ge en avkastning på totalt kapital med 4 % på fjärrvärmeverksamheten.
- eftersträva att soliditeten för fjärrvärmeverksamheten (justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst 20 %

## Finansiering

Bolagets verksamhet beträffande fjärrvärmeverksamheten och vatten och avloppstjänsten finansieras via taxor. Kommunfullmäktige beslutar om taxeföreskrifter, verksamhetsområde samt taxor för vatten och avlopp.

Bolagets verksamhet beträffande gata/parkdriften styrs med ett driftavtal mellan ägaren och bolaget.

## Personalstrategiskt arbete/Personalpolitik

Kommunens övergripande personalpolitiska riktlinjer ska vara gällande även för det kommunala bolaget. Bolaget kan teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den aktuella arbetsgivarorganisationen (Sobona). Där så krävs tar respektive bolag fram interna riktlinjer utifrån den egna verksamhetens behov. Kommunen och bolagen ska föra dialog och utbyta information i personalpolitiska frågor.

Bolaget ska samarbeta och samråda med kommunens personalfunktion för övergripande personalfrågor och i frågor rörande lönesättning samt vid lag och avtalstolkning.

# Ägardirektiv för Köpings Bostads AB

## Verksamhet

Köpings bostads AB med dotterbolag nedan kallat koncernen, är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, som har som föremål för sin verksamhet att inom Köpings kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter huvudsakligen för upplåtelse av bostadslägenheter med hyresrätt. Som komplement till den huvudsakliga verksamheten får bolaget i mån av tillgång upplåta affärs- och verksamhetslokaler samt lokaler för kollektiva anordningar.

Koncernen har också till uppdrag genom sina dotterbolag att förvalta Köpings kommun- och verksamhetsfastigheter samt erbjuda utbud av bredband, telefoni och tv.

## Koncernen som en del av den kommunala organisationen

Koncernen är en del av kommunens verksamhet vilket beskrivs i "Ägarpolicy för Köpings kommun och dess bolag". Koncernens verksamhet regleras utöver av lagar och av bolagsordningen, även av styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta innefattar då även att koncernen omfattas av kommunens styrmodell, vilket inkluderar att koncernen ska bidra till de kommungemensamma utvecklingsmålen.

Utöver styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen omfattas koncernen av koncerngemensamma anvisningar som upprättas exempelvis för årsredovisning.

## Verksamhetens grunduppdrag

- Koncernen ska vara en ledande aktör på kommunens bostadsmarknad och tillgodose kommuninnevånarnas behov av bra bostäder till hållbara hyresnivåer.
- Koncernen ska tillskapa och erbjuda hyresrätter utifrån kommunens målsättningar och marknadens efterfrågan.
- Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som investeringar.
- Koncernens verksamhet ska präglas av ett aktivt socialt ansvar inom bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen. Den sociala miljön i bostadsområdena och integrationsfrågor ska särskilt uppmärksammas.
- Koncernen ska genom avtal förvalta Köpings kommuns verksamhetsfastigheter.
- Koncernen ska bidra till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi.

## Ekonomiska mål

Koncernen ska arbeta under affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark ekonomi på både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker minimeras.

Koncernen ska

- Ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntan + 1 % beräknat på bolagets aktiekapital. (Enligt gällande regler för kommunala bostadsaktiebolag).
- Ha en årlig genomsnittlig direktavkastning på minst 3 % (beräknas som driftsnetto i förhållande till totalt kapital)
- Eftersträva att soliditeten i bolaget (justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst 15 %.

### **Finansiering**

Bolagets verksamhet beträffande förvaltning av kommunens fastigheter styrs med ett driftavtal mellan ägaren och bolaget.

### **Personalstrategiskt arbete/Personalpolitik**

Kommunens övergripande personalpolitiska riktlinjer ska vara gällande även för det kommunala bolaget. Bolaget kan teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den aktuella arbetsgivarorganisationen (Fastigo). Där så krävs tar respektive bolag fram interna riktlinjer utifrån den egna verksamhetens behov. Kommunen och bolagen ska föra dialog och utbyta information i personalpolitiska frågor.

Bolaget ska samarbeta och samråda med kommunens personalfunktion för övergripande personalfrågor och i frågor rörande lönesättning samt vid lag och avtalstolkning.