



Drätselkontoret

Jan Häggkvist

0221-251 11

Jan.Haggkvist@koping.se

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö

Bakgrund

Västra Mälardalen Energi och Miljö bildades 1 juli 2016 när Köpings kommun övertog samtliga aktier i Arboga Energi AB från Arboga kommun.

Köpings kommun beslutade vid övertagandet av bolaget även att realisera det länge utredda förslaget om att bygga kulvert mellan Köping och Arboga.

Fjärrvärmeverksamheten i Köpings kommun har tidigare bedrivits i förvaltningsform men från och med 1 januari 2017 ingår även detta i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Nästa steg i bygget av energibolaget är intrimning och driftoptimering av system och spillvärmeleveranser.

Ägardirektiv

Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan mellan kommunen och bolaget.

Ägardirektivet skall godkännas av bolagsstämman innan den träder ikraft.

Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi.

Ägardirektivet kommer att följas upp och uppföljningen kommer att redovisas i årsredovisningen.

Förslag till ägardirektiv föreligger, se bilaga,

Förslag till beslut

Drätselkontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta föreliggande förslag till ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö.

Jan Häggkvist
ekonomichef

Datum
2017-10-18

Förslag

Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Nedanstående ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, nedan kallat VME eller bolaget. Direktiven är antagna av kommunfullmäktige den xx nov 2017, § xx och bekräftade av extra bolagsstämma den xx 2017.

Allmänna utgångspunkter

I bolagsordning för VME fastslås att bolaget, i egenskap av kommunalt energi och teknikbolag, har som föremål för sin verksamhet "att i regionen bedriva värme-kylverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet".

Kommunstyrelsen har enligt reglemente ett tillsynsansvar över kommunens förvaltningar och bolag. VME ska därför tillhandahålla den information och dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig för att uppfylla detta tillsynsansvar.

För VME gäller vidare "Policy för Köpings kommun och dess bolag".

Mål

I de fall där specifika mål inte anges ska bolaget ta fram lämpliga mål som visar hur bolagets utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning. Bolaget ska i sin löpande uppföljning redovisa sina mål och indikatorer, som visar hur bolaget utvecklas gällande:

- Lönsamhet, effektivitet och finansiell ställning
- Kundtillfredsställelse
- Miljö

Roll och ansvar

VME står för en stor del av kommunens energiproduktion och har därmed en betydande strategisk roll för att främja en trygg försörjning av fjärrvärme i regionen såväl på kort som på längre sikt. Genom att långsiktigt planera och bygga en hållbar verksamhet för produktion och distribution av fjärrvärme till konkurrenskraftiga avgifter ska VME

Datum
2017-10-18

medverka till att stärka Köpings kommuns ställning som en attraktiv bosättnings- och etableringsort.

I samhällsansvaret ingår att VME ska bidra till en långsiktig miljömässigt hållbar utveckling. Som ett verktyg i detta arbete förväntas VME införa ett certifierat miljöledningssystem i sin verksamhet. I miljöarbetet bör särskild vikt läggas på åtgärder för energieffektivisering, avfallshantering samt att vid byggnationer eller underhållinsatser använda material och metoder med god miljöstandard.

Ekonomi

VME 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 minst 2 % på totalt kapital.
- ge en avkastning på totalt kapital med 4 %.
- eftersträva att soliditeten i bolaget (eget kapital i förhållande till balansomslutningen) uppgår till minst 25 %.
- verka för att bolagets låneskuld successivt minskar samt betala en borgensavgift på 0,35 %.

Samverkan

VME ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) för att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och samordningsfördelar. Syftet är att åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för såväl ägaren som för de som utnyttjar bolagets tjänster.

I den mån effektiviseringsåtgärder i bolaget kan befaras medföra negativa effekter för den kommunala organisationen i sin helhet, ska kommunen och bolaget i samråd söka lösningar som mildrar dessa effekter men utan att kravet på affärsmässighet i bolaget åsidosätts.

Budget och redovisning

Bolaget ska löpande upprätta handlingsprogram/ekonomisk plan för de tre kommande räkenskapsåren varav det första året ska omfatta av styrelsen fastställd budget. Bolaget ska årligen i november månad informera kommunstyrelsen om denna planering.

Datum
2017-10-18

Bolaget ska under löpande räkenskapsår redovisa budgetuppföljning efter april månad och delårsrapport efter augusti månad som överlämnas till kommunstyrelsen.

Ett reviderat årsbokslut ska överlämnas till kommunen senast nio veckor efter genomfört räkenskapsår.

Inför årsbokslut ska fakturering mellan kommunen och bolaget vara reglerad senast två veckor efter genomfört räkenskapsår.

Giltighetstid

Dessa ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019 eller till den tidigare tidpunkt från vilken kommunfullmäktige kan finna anledning att utfärda nya eller kompletterande direktiv.