

Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Köpings kommunkoncern

Dokumenttyp	Ägardirektiv
Version	1.2
Dokumentansvarig	VD Köping Rådhus AB
Gäller för	Västra Mälardalen Energi & Miljö AB
Giltig fr.o.m.	2023-xx-xx
Giltigt till och med	Tills vidare
Beslutat/antaget datum/§§	2023-
Beslutat/antaget av	Kommunfullmäktige

Innehåll

Gemensamma ägardirektiv för Köpings kommunkoncern	4
Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	4
Hållbarhet.....	4
Säkerhet och höjd beredskap	5
Planering och uppföljning	5
Ekonomi.....	5
Anställningsvillkor i kommunägda bolag	5
Arkiv.....	6
Bolagsspecifika direktiv för Västra Mälardalens Energi & Miljö AB	7
Verksamhetens syfte.....	7
Verksamhetens uppdrag.....	7
Ekonomi.....	8
Finansiering.....	8

Gemensamma ägardirektiv för Köpings kommunkoncern

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ska förutom nedanstående ägardirektiv även följa de ägardirektiv som framgår av kommunens bolagspolicy, bolagsordningen samt styrdokument utfärdade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Samtliga kommunägda bolag ska:

- Bidra till att kommunens målbild och kommunövergripande mål nås.
- Följa policy och riktlinjer för kommunkoncernen.
- Aktivt söka koncernnytta och aktivt delta i koncernövergripande och strategiskt utvecklingsarbete.
- Samverka över bolags- och förvaltningsgränserna där det är effektivt och möjligt. Exempelvis genom att dela resurser som stödfunktioner, administration och system.
- Bevaka det som anges i bolagsordningen som anger att bolagen ska lyfta frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller frågor av större vikt för bedömning av om ärendet skall till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hållbarhet

Bolaget ska bedriva verksamheten på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet. Detta inbegriper att:

- Bolaget ska agera som föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt och globalt.
- Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sitt område.
- Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet och tillsammans med bolagets intressenter sträva efter ständig förbättring och minskad miljöpåverkan.
- Bolaget ska vara socialt ansvarstagande och arbeta för goda sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter samt motverka korruption.
- Bolaget ska bidra till kommunens arbete genom att möjliggöra individuellt framtagna insatser som syftar till att ge individer egen försörjning genom arbete eller studier. Detta regleras årsvis genom ett avtal med Social- och arbetsmarknadsnämnden angående praktik, subventionerade arbeten samt handledning. Gäller ej verksamheter där kravet inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Säkerhet och höjd beredskap

Bolaget ska samverka med kommunkoncernen i säkerhetsfrågor:

- Bolaget ska medverka i kommunens planering av samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap.
- Bolaget ska även ställa resurser till förfogande vid stora samhällsstörningar/extraordinära händelser.
- Vid höjd beredskap har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för styrning och ledning i kommunkoncernen.

Planering och uppföljning

Bolaget ska lämna den information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

- Bolaget ska årligen upprätta en affärsplan (minst 3-årig) som beskriver hur bolagets ska genomföra sina uppdrag uttryckta i ägardirektivet. Affärsplanen ska även innehålla -årsbudget, (budget år 1 och budgetram för år 2-3) en tioårsplan med tillhörande, investeringar, resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och ekonomisk analys.
- Bolaget ska årligen upprätta en bolagsrapport som beskriver hur bolaget har arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra mål. Bolagsstyrningsrapporten redovisas årligen i samband med årsredovisningen.
- Bolaget ska årligen upprätta en hållbarhetsrapport vilken ska utgöra underlag till en bolagsgemensam hållbarhetsrapport.

Ekonomi

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.

Anställningsvillkor i kommunägda bolag

Kommunens övergripande personalpolitiska riktlinjer ska vara gällande även för de kommunala bolagen. Bolaget kan teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den aktuella arbetsgivarorganisationen. 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 bör samråda med kommunens personalfunktion för övergripande personalfrågor och i frågor rörande lönesättning samt vid lag och avtalstolkning.

Arkiv

Köpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Köpings kommun

Bolagsspecifika direktiv för Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Verksamhetens syfte

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Köping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.

Bolaget är ett kommunalt teknikbolag, som bedriver värme och kylverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom och med därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska på kommunens uppdrag vara huvudman för vatten- och avloppsanläggningar i Köpings kommun och tillse att kommunen fullgör sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster.

Bolaget ska på uppdrag av kommunen svara för investeringar i samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikanordningar, parker och skogar.

Bolaget administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet.

Bolaget ska leda det strategiska arbetet med energifrågor för hela kommunkoncernen.

Verksamheten baseras på driftavtal mellan parterna, där omfattning och uppdrag specificeras.

Verksamhetens uppdrag

- Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.
- Bolaget har som kommunens huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
- Bolaget ansvarar för brandvattenförsörjningen i kommunen.
- Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade anläggningsarbeten.
- 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.

Ekonomi

Bolaget ska:

- Ge ägaren årlig utdelning på fjärrvärmeverksamheten på 12 Mkr.
- Ge en årlig 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 och verksamhetsområden.

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