

Reviderat av fullmäktige 2013-04-24 § 34 dnr. 43/13.107

Ägardirektiv Bionär Närvärme AB

1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Ägarbilden:

Gävle Energi AB tillsammans med Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun, nedan kallat "Ägarna", äger Bionär Närvärme AB enligt fördelningen: Gävle Energi AB 59 % av aktierna, Ockelbo kommun 24 % av aktierna och Älvkarleby kommun 17 % av aktierna. För verksamheten i Bionär Närvärme AB, nedan kallat Bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av Ägarna. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till Ägarna genom:

- företagspolicy
- bolagsordning
- ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
- i förekommande fall avtal mellan kommunerna och bolaget

2 Kommunernas direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3 Bolagets verksamhet och syfte

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Syftet är att äga och/eller driva värme- och fjärrvärmeanläggningar. Bolagets verksamhet ska präglas av positiva miljövärden och bidra till ett klimatneutralt uthålligt samhälle. Verksamheten ska ha en tillväxtinriktning där produktions- och distributionsresurser för närvärme skall knytas till Bolaget genom samarbeten, nyinvesteringar eller förvärv. Genom att samordna flera mindre enheter för värmeproduktion ska skalfördelar uppnås inom teknik, inköp, försäljning, drift och underhåll samt administration. Dessutom kan Bolaget också åta sig att driva närvärmeanläggningar och distributionsnät på entreprenad. Bolaget ska också kunna bedriva verksamhet, egen eller på entreprenad, inom områdena produktion och distribution, samt förnybar kraftproduktion och därmed av kunden efterfrågade energilösningar.

4 Mål för verksamheten

Bolaget skall drivas efter sunda affärsmässiga principer i syfte att på lång sikt tillförsäkra aktieägarna bästa möjliga värdetillväxt, med hänsyn tagen till de fyra perspektiven nedan:

- Medborgare och brukare
- Hållbart samhälle
- Medarbetare
- Ekonomiska mål

De långsiktiga ekonomiska målen är avkastning på sysselsatt kapital och skall uppgå till mer än 5 %, samt att soliditeten uppgår till minst 30 %.

Reviderat av fullmäktige 2013-04-24 § 34 dnr. 43/13.107

5 Beslutanderätt

Ägarna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Som beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt anses:

- Bildande eller förvärv av företag.
- Ny eller ändrad riktning av bolagets verksamhet
- Stora investeringar, som påverkar bolagets upplåningsbehov samt ägarnas gemensamma borgensåtagande.
- Ändring av aktiekapital
- Antagande av ny bolagsordning

I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta Ägarna och där skadan inkräktar på det egna bundna kapitalet, äger bolagets styrelse, efter samråd med VD i Gävle Energi AB, kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo och Älvkarleby fatta beslut utan att höra Ägarna. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporteras till Ägarna.

6 Budget och investeringsplaner

Bolaget skall följa de av ägarna utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering och bokslut. Ägarna skall bjudas in till ett ägarsamråd för avstämning minst en gång per år, rörande översiktliga verksamhets- och investeringsplaner inklusive resultat- och balansbudget för Bolaget.

7 Bolagets medverkan

Bolaget ska medverka i kommunal planering samt vid beredning av motioner och interpellationssvar.

8 Koncernredovisning

Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som respektive part är skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter på tider som ägarna bestämmer.

9 Revision

Utsedd lekmannarevisor ska ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i Bolaget. Förvaltningsrevisionen ska ha syfte att granska och utvärdera ändamålsenlighet mot bakgrund av det kommunala syftet.

10 Verksamhetens utfall

Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet.