



Godkänd av kommunfullmäktige den 20 september 2016, § 120
och reviderad den 21 januari 2020, § 6

Ägardirektiv för Varberg Energi AB

1. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att producera, inköpa samt distribuera och försälja energi samt uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar. Bolaget får även uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar. Bolaget har även som föremål för sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder, men utan primärt vinstsyfte, driva datakommunikation genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. Bolaget får även utforska och leverera lösningar för energiförsörjning, digitala kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter.

Därutöver får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och datakommunikationsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

2. Bolagets ändamål

- Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till kunder inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service.
- Bolaget ska bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.
- I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § kommunallagen.
- Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.



3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolaget ska vara kommunens instrument för en kostnadseffektiv utbyggnad av fjärrvärme, gas, el och alternativa energislag samt datakommunikation med stor tillgänglighet för kommunens innevånare.

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga, etiska och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer

- Bolagets soliditet, inklusive dotterbolaget Varberg Energimarknad AB, ska med utrymme för variationer under perioden 2018-2030 i genomsnitt uppgå till 30 %.
- Bolagets resultat, inklusive dotterbolaget Varberg Energimarknad AB, före bokslutsdispositioner och skatt ska med utrymme för variationer under perioden 2018-2030 i genomsnitt uppgå till minst 50 mnkr per år.

Sett över en femårsperiod kan 4 % av investeringsbudgeten användas för sådan långsiktig och utforskande affärsutveckling som avses under punkten 4, Hållbarhet, med en begränsning för respektive år om 3,5 mnkr, dock med möjlighet till 8 mnkr för ett enskilt år inom perioden.

4. Hållbarhet

Bolaget skall i sin verksamhet följa utvecklingen inom miljö- och energiområdet och alltid beakta hållbarhetsaspekten av bolagets verksamhet

- Bolaget ska aktivt arbeta för god resurshushållning och sträva efter att minska den yttre miljöpåverkan.
- Bolagets omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi för att därigenom tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt genom ett långsiktigt hållbart förhållningssätt.
- Bolaget ska bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle genom att utforska och leverera konkurrenskraftiga lösningar för energiförsörjning, digitala kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter.

5. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Bolaget skall härvid samråda med moderbolagets styrelse som har att besluta om frågan skall underställas kommunfullmäktige.

Frågor av principiell beskaffenhet är bl.a.

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten



- Ingående av avtal eller överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen eller – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen
- Bildande av dotterbolag

6. Övrigt

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

Efter godkännande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämma i bolaget

Det ankommer på bolaget att utfärda ägardirektiv till egna dotterbolag med innehåll som överensstämmer med dessa ägardirektiv. Av bolaget utfärdade direktiv skall godkännas av Varbergs Stadshus AB.