

Ägardirektiv för Varberg Energimarknad AB

1. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att inköpa och försälja elenergi och gas, samt att uppföra och äga egen förnybar elproduktion. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet.

2. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till bolagets kunder inom respektive verksamhet.

Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva en kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av elenergi och gas med stor nytta och tillgänglighet för våra kunder.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Verksamheten skall bedrivas och utvecklas utifrån affärsmässiga, etiska och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och med hög leveranssäkerhet.

- Bolagets soliditet bör, med utrymme för variationer över tiden, uppgå till 20 %.
- Bolagets resultat före resultatbokslutsdispositioner och skatt skall över tid uppgå till lägst 14 mnkr per år.

4. Miljö

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

- Bolaget skall aktivt arbeta för god resurshushållning och sträva efter att minska den yttre miljöpåverkan.
- Bolagets omtanke om miljön skall innebära satsningar på egen produktion av förnybar energi.

5. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda styrelsen i moderbolaget Varberg Energi AB möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Bolaget skall härvid samråda med moderbolaget Varberg Energi AB:s styrelse, som har att avgöra om frågan skall underställas kommunfullmäktige.

Frågor av principiell betydelse är bl.a.

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- ingående av avtal eller överenskommelser som innebär väsentlig förändring av balansräkningen eller – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för ägaren.
- bildande av dotterbolag

6. Övrigt

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

Efter fastställande av styrelsen i moderbolaget Varberg Energi AB skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämman i bolaget.

Det är bolagets ansvar att utfärda ägardirektiv till egna dotterbolag med innehåll som överensstämmer med moderbolaget Varberg Energi AB:s ägardirektiv. Av bolaget utfärdade ägardirektiv skall först godkännas av styrelsen i Varberg Energi AB.