

Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen

Allmänt

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till generella ägardirektiv som upprättas av Värnamo kommun. I tillämpliga delar gäller dessa direktiv också för dotterbolagen till Värnamo Energi AB.

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN

Allmänt

Värnamo Energikoncernen omfattar följande tre bolag: moderbolaget Värnamo Energi AB, samt de helägda dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. De krav som ställs på verksamheten nedan avser den samlade koncernen, men gäller i tillämpliga delar även för respektive helägt dotterbolag.

I Värnamo Energi bedrivs verksamhet inom energi och elektronisk kommunikation.

Värnamo Elnät svarar för eldistributionen inom bolagets distributionsområde

Värnamo Energi Produktion äger följande koncernens vindkraftstillgångar i Vallerstad Vind AB (25 %:s ägarandel) och Klämman Vind AB (5 %:s ägarandel).

Värnamo Energikoncernens bolag bedriver utvecklingsarbete som bidrar till och stödjer hållbar samhällsutveckling.

Ändamål med verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning, infrastruktur för energi och elektronisk kommunikation, samt att aktivt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag.

Affärsidé

Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda sina kunder energi och IT-kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur. Det innebär att Värnamo Energi tar ansvar för samhällets utveckling och ger sina kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet.

Värnamo Energis agerande ska präglas av en hög servicegrad och närhet samt en god kompetens.

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål

Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också förverkligas i bolaget och dess dotterbolag.

B. EKONOMI

Allmänt

Verksamheten i Värnamo Energi som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässiga grunder. För bolagets verksamhet i övrigt ska de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen gälla i tillämpliga delar.

Mål för soliditet

Koncernens soliditet bör vara över 30 procent.

Mål för årligt resultat

Avkastning på justerat eget kapital för hela energikoncernen ska långsiktigt överstiga föregående års genomsnittliga statslåneräntan med tillägg av sex procentenheter. Uppföljning sker på rullande 5-årsperioder.

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)

Moderbolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en årlig utdelning om sex procent på justerat eget kapital för hela energikoncernen enligt föregående års fastställda årsredovisning.

Vinstutdelning kan ske endera som direkt utdelning alternativt som koncernbidrag. Vid koncernbidrag ska beloppet justeras med hänsyn till skatteeffekter på ett för Värnamo Energi kostnadsneutralt sätt.

Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 året efter verksamhetsåret.

Vid beslut om värdeöverföring till moderbolaget ska hänsyn tas till bolagskoncernens resultat och finansiella ställning enligt Aktiebolagslagen 17 kap, 3 §.

Finansiering

Värnamo Energis verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen.

Värnamo Energi ska verka för att lånefinansieringen till viss del sker genom att ta upp så kallade Gröna lån.

Avgift för kommunal borgen

För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Värnamo Energi till Värnamo kommun betala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga ränteskillnaden mellan belåning med respektive utan kommunal borgen.

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR BESLUT

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar).

För Värnamo Energi ska härutöver investeringar överstigande 100 miljoner kronor alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.

D. MANAGEMENT FEE

Bolaget ska, för de tjänster som lämnas från moderbolaget, erlagga en årlig avgift, s k Management fee till Värnamo Stadshus AB. Avgiftens storlek ska beslutas av styrelsen för Värnamo Stadshus AB och vara skälig i förhållande till de tjänster som lämnas.

E. ÖVRIGT

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende frågor om bl a ledarskap, HR, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen.

Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som ägare (koncernnytta).

Värnamo Energi ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå kostnadssynergier.
