 Trollhättans Stad	Dokumentbeteckning Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB	Dnr KS 2018/86 003
Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 54)	Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning	Datum 2019-01-31 Ersätter 2018-04-03

Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB

Samtliga av Trollhättans stad helägda bolag har att följa stadens bolagspolicy. Därutöver gäller särskilt för Trollhättan Energi AB följande direktiv:

Verksamhetsinriktning och syfte

Trollhättan Energi AB, nedan kallat "TEAB", är stadens viktigaste energipolitiska instrument. Huvudsyftet med TEAB:s verksamhet är att

- producera, distribuera och försälja elkraft, fjärrvärme, vatten och biogas
- omhänderta och rena avloppsvatten
- insamla, transportera och omhänderta avfall
- distribuera tele- och datakommunikation
- genom en kostnadseffektiv verksamhet verka för låga taxor, hög leveranssäkerhet och produktkvalitet och därigenom bidra till att göra Trollhättan till en attraktiv bostadsort, samt etableringsort för företag,
- verka för en god energihushållning hos hushåll och företag,
- verka för största möjliga miljöhänsyn.

Elnätsverksamheten bedrivs i separat bolag (dotterbolag) enligt gällande lagstiftning.


TEAB har rätt att utveckla kringtjänster som höjer servicenivån, förbättrar driftekonomin eller på annat sätt förstärker företagets konkurrenskraft. En förutsättning är att sådana tjänster inte ökar risken för Staden som ägare.

TEAB skall sträva efter låg kostnadsnivå, hög leveranssäkerhet och miljöhänsyn i nivå med marknadens främsta producenter och distributörer av motsvarande tjänster.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsen reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

 Trollhättans Stad	Dokumentbeteckning Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB	Dnr KS 2018/86 003
Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 54)	Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning	Datum 2019-01-31 Ersätter 2018-04-03

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.

Finansiella direktiv

Bolaget skall årligen redovisa budget och en rullande treårig investeringsplan.

TEAB ska beakta Trollhättan stads ambition att hålla låga taxor i VA- och avfalls- och elnätverksamheten, utan att äventyra den långsiktiga leverenssäkerheten, möjligheterna att göra nödvändiga investeringar eller förmågan att efterleva lagar och krav.


Trollhättans stad skall ha låga taxor inom det tekniska området. Taxenivån skall sammantaget ligga bland de 45 50 lägsta i landet.

Samråd skall ske med moderbolaget innan beslut om höjda taxor *för VA- och avfallsverksamheten tas av styrelsen*.

Soliditeten i TEAB skall långsiktigt vara lägst 20 %, exklusive VA- och den taxefinansierade delen av avfallsverksamheten. VA-verksamheten och den taxefinansierade delen av avfallsverksamheten skall, i enlighet med gällande lagstiftning, bedrivas så att intäkter och kostnader är i balans och att ingen soliditet byggs upp.

TEAB disponerar en borgensram för långfristig finansiering. Storlek bestäms genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. För borgen erläggs en borgensavgift. Moderbolaget skall årligen pröva bolagets borgensbehov utifrån investeringsplanen.

Bolaget får ta upp lån på affärsmässig grund mot säkerhet i bolaget. Lån utan kommunal borgen skall godkännas av moderbolaget TSAB.

 Trollhättans Stad	Dokumentbeteckning Ågardirektiv för Trollhättan Energi AB	Dnr KS 2018/86 003
Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 54)	Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning	Datum 2019-01-31 Ersätter 2018-04-03

TEAB skall driva sin verksamhet så att kostnader för affärsrisker och finansiella risker, samt möjligheter att bygga upp likviditetsreserver inför planerade återinvesteringar täcks in.

TEAB skall finansiera sin verksamhet med aktiekapital, genererade vinstmedel och lån. Nyinvesteringar skall finansieras utan ytterligare tillskott av kapital från Staden.

VA-verksamheten skall utifrån vattentjänstlagens bestämmelser redovisas som ett särskilt affärsområde med särskild resultat- och balansräkning.

Den taxefinansierade delen av avfallshanteringen ska redovisas med särskild resultaträkning.

TEAB skall arbeta med ett avkastningskrav på 6 % på totala kapitalet, exklusive VA- och den taxefinansierade delen av avfallsverksamheten. Avkastningen beräknas som resultat före finansiella poster i förhållande till totala kapitalet.

VA-verksamheten har inget avkastningskrav i enlighet med vattentjänstlagen.

Helhetssyn och samordning

TEAB ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. TEAB ska i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens samlade intressen. Samordning av funktioner skall ske där fördel kan uppstå för "kommunkoncernen" som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget skall samråd ske med moderbolagets styrelse och kommunstyrelsen.


Övrigt

TEAB skall beakta intentionerna i av kommunfullmäktige beslutade planer som särskilt berör bolaget i t ex Energiplanen.

TEAB ska beakta de särskilda policys och inriktningar som det beslutats av kommunfullmäktige eller Trollhättan Stadshus AB att bolaget omfattas av.

TEAB omfattas av Trollhättan Stads intentioner med Offentlig miljö som konstform.

TEAB omfattas av Trollhättan Stads Lokala bestämmelser för upphandling vad avser sociala krav i upphandlingar.

 Trollhättans Stad	Dokumentbeteckning Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB	Dnr KS 2018/86 003
Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 54)	Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning	Datum 2019-01-31 Ersätter 2018-04-03

Disposition av vinstmedel

Krav på utdelning från bolaget fastställs/budgeteras årligen av kommunfullmäktige för bolagets kommande verksamhetsår och med hänsyn till bolagets soliditetsmål och behov av återinvesteringsmedel. Krav på högre engångsuttelning kan komma att ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller verksamhet.

Revidering av direktiv

Direktiv som Trollhättans Stad reviderat fastställs på bolagsstämman.
