

Ägardirektiv 2019 Bionär

1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet

För verksamheten i Bionär Närvärme AB, nedan kallat Bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av

Gävle kommunfullmäktige	Dnr 19KS45	2019-02-18
Ockelbo kommunfullmäktige	Dnr 2019/00046	2019-03-11
Älvkarleby kommunfullmäktige	Dnr 2019/7	2019-02-20.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna genom

1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
4. 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 mindre värme- och fjärrvärmeanläggningar. Bolagets verksamhet ska präglas av positiva miljövärden och ett uthålligt samhälle. Genom 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 av kyla, samt förnybar kraftproduktion.



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:

- Innevånare och kunder
- Medarbetare
- Hållbar tillväxt
- Ekonomi.

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

5 Beslutanderätt

Kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby och där skadan inkräftar 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 kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo respektive Älvkarleby. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby.

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

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

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.