

Ägardirektiv 2019-2025 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~~
~~Oxelbo kommunfullmäktige Dnr 2019/00046 2019-02-11~~
~~Älvkarleby kommunfullmäktige Dnr 2019/7 2019-02-20~~

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

~~1. företagspolicy~~

1. bolagsordning

2. företagspolicy

3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policy, 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 syfteändamål

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom produktion och distribution av värme, samt förnybar kraftproduktion, och därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet inom produktion och distribution av värme, samt förnybar kraftproduktion och därmed förenlig verksamhet.

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 att 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 ~~när~~ värmeanläggningar och distributionsnät på entreprenad. Bolaget ska också kunna bedriva verksamhet, egen eller på entreprenad, inom områdena produktion och distribution av kyla, samt förnybar kraftproduktion.

Kommenterad [JS1]: Vi har ändrat denna så att det är samma text som i bolagsordningen. / Johanna och Anders



4 Mål för verksamheten

Bolaget ska ~~drivas~~ 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 ska ~~uppgå~~ uppgå till mer än 5 %, samt att soliditeten uppgår till minst 30 %.

5 ~~Beslutanderätt~~Underställningsplikt

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 inkräktar på det egna bundna kapitalet, äger bolagets styrelse, efter samråd med ~~VD:en~~ i Gävle Energi-~~AB~~, kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo och Älvkarleby fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo respektive Älvkarleby. I sådant fall ska ~~beslutet~~ 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 Effektivitet

Bolagen inom Gävle Energikoncernen ska eftersträva enhetliga processer/arbetsätt för att uppnå koncernnyttan. Bolaget ska, i den mån det inte strider mot lag eller annan författning, följa av styrelsen för Gävle Energis respektive vd:s koncernövergripande beslut.

6.7 Budget och investeringsplaner

Bolaget ska ~~följa~~ följa de av ägarna utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering och bokslut.

Ägarna ska ~~bjudas~~ bjudas in till ett ägarsamråd för avstämning minst en gång per år, rörande översiktliga verksamhets- och investeringsplaner inklusive resultat- och balansbudget för Bolaget.



78 Bolagets medverkan

Bolaget ska medverka i kommunal planering samt vid beredning av motioner och interpellationssvar.

89 Koncernredovisning

Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som respektive part är skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter på tider som ägarna bestämmer.

910 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.

1011 Verksamhetens utfall

Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet.