



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Till KF 2019-10-28

Ägardirektiv för Koncernen Vaggeryds Energi AB

Beslutad av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun XX-XX-XX §XX

Fastställd vid bolagsstämman med Vaggeryds Energi AB XXXXXX

Innehåll

Vaggeryds kommuns vision och mål	3
Vision och värdegrund	3
Vaggeryds kommuns övergripande mål för mandatperioden 2019-2022	3
Allmänt om Koncernen Vaggeryds Energi AB	4
Ägardirektiv för Vaggeryds Energi AB med dotterbolaget Vaggeryds Elverk AB.....	5
Utdrag ur kommunens reglementen i ägardirektivet.....	10

Vaggeryds kommuns vision och mål

Vision och värdegrund

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision och värdegrund för Vaggeryds kommun. Här gör vi plats att göra skillnad.

Kommunens nämnder och bolag har enligt reglementen och bolagsordningar olika ansvarsområden men också ett gemensamt ansvar och uppdrag att i tvärsektoriell samverkan utveckla Vaggeryds kommun i riktning mot den gemensamma långsiktiga visionen.

2013 antogs visionen för Vaggeryds kommun som plats. Den togs fram tillsammans av politiker, företagare, föreningsmänniskor, elever, tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats.

Vision 2030, här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund:

- Idéer blir till verklighet
- Tanke och omtanke
- Där alla har betydelse



Kopplat till visionen finns vår externa marknadsföring och samverkan beskriven i en Marknadsplan framtagen tillsammans med Vaggeryds Näringslivsråd. Marknadsplanen lever i symbios med visionen. Här ger vi plats för att göra skillnad – leder oss i allt det vi gör och säger i marknadsplanen. Marknadsplanens syfte är att skapa en samsyn kring hur vi bygger bilden och berättelsen om Vaggeryds kommun som plats och vilka områden och har sin koppling i kommunfullmäktiges övergripande mål.

Vaggeryds kommuns övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklingsprogram. Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat. Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med de planer och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt.

Allmänt om Koncernen Vaggeryds Energi AB



Koncernen Vaggeryds Energi AB består av Vaggeryds Energi AB och Vaggeryds Elverk AB.

Vaggeryds Energi AB är ett av Vaggeryds kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att producera och sälja energi i form av fjärrvärme, att handla med elenergi samt att bygga och underhålla nätet för datakommunikation inom kommunen. Bolaget bildades den 1 januari 1995 genom en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och Vaggeryds Elverks elhandelsavdelning.

Vaggeryds Energi ABs vision är

Tryggt och nära för en enklare vardag

Med vår lokala närvaro kan vi leverera trygga och snabba tjänster för en enklare vardag genom goda relationer och engagerad personal.

Vaggeryds Energi AB's Affärsidé:

- Vaggeryds Energi AB är det självklara valet inom el, värme och stadsnät
- Vi blickar framåt med kunden i fokus genom hög servicenivå och lokalt engagemang
- Vi är tydliga och transparenta och jobbar för en hållbar tillväxt

Vaggeryds Energi levererar Värme, Stadsnätstjänster, Elhandel och Entreprenader till våra kunder. Vi har också lokal elproduktion och erbjuder publik fordonsladdning. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar så våra kunder kan fokusera på sina kärnverksamheter.

Vaggeryds Energi AB driver dotterbolaget Vaggeryds Elverk AB vars uppgift är att äga det kommunala elnätet i Vaggeryds kommun.

Ägardirektiv för Vaggeryds Energi AB med dotterbolaget Vaggeryds Elverk AB

Detta ägardirektiv avser Koncernen Vaggeryds Energi AB, (556060-6435), samt Vaggeryds Elverk AB (559186-9630) (nedan kallat bolagskoncernen).

1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen

Bolagskoncernen ägs av Vaggeryds kommun. Bolagskoncernen är en del av kommunens verksamhet. I ägardirektivet används begreppet ”kommunkoncern”, vilket används som sammanfattande begrepp för kommunens nämnder och förvaltningar, bolag samt stiftelser. Bolagskoncernen ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagskoncernens verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningarna, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

Bolagskoncernen är en del i den kommunala organisationen. Bolagskoncernen skall utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolagskoncernen skall i samverkan med övriga kommunkoncernen arbeta för att realisera visionen samt av kommunfullmäktige beslutade strategiska mål.

Största möjliga samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas särskilt inom områden som upphandling, administration, administrativa system och personalfrågor. Inom finansiering ska samordning eftersträvas i kommunkoncernen. Syftet med samarbetet är att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet ur kommunens roll som ägare (koncernnytta).

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagskoncernens styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningarna, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagskoncernens intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningarna.

3. Kommunens ledningsfunktion

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

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

Bolagskoncernen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolagskoncernen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagskoncernens verksamhet

Föremålet för bolagskoncernens verksamhet anges i bolagsordningarna för bolagskoncernen. Bolagskoncernen får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningarna.

Ur bolagsordningarna 3 § verksamhetsföremål:

Bolagskoncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva

- försäljning av energi
- energiproduktion
- försäljning av energitjänster
- försäljning av bredbandsförbindelse och därtill hörande tjänster
- försäljning av administrativa tjänster
- samt energidistribution

Bolagskoncernen får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

6. Bolagskoncernens ändamål

Syftet och målsättningen för bolagskoncernens verksamhet är att medverka till att utveckla en attraktiv kommun att leva, bo och driva företag i genom att:

- anskaffa, äga och förvalta anläggningar för datakommunikation, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet
- anskaffa, äga och förvalta anläggningar för värmeproduktion och distribution och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet
- utföra entreprenadarbeten och teknisk service inom områdena eldistribution, gatubelysning, gårdsbelysning, datakommunikation fjärrvärme och fjärrkyla
- erbjuda tjänster för fordonsladdning
- erbjuda tjänster inom energieffektivisering
- äga och driva Vaggeryds Elverk AB med ledningsfunktion, ekonomifunktion, kundtjänst, montörer och IT-system
- främja produktion av el från förnyelsebara källor, dels egen verksamhet, dels i samverkan med kunder
- för verksamheterna, enligt god teknisk praxis, erbjuda infrastruktur med långsiktig hållbarhet, förnyelsebarhet, attraktionskraft, konkurrenskraft, miljövänlighet och kvalitet
- erbjuda kunder klimatvänligt/koldioxidneutral alternativ för elenergi och fjärrvärme
- ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantör, beställare och partner
- vara en god och långsiktig arbetsgivare på orten
- verka för en långsiktig samhällsutveckling och en hållbar tillväxt som präglas av en gemensam syn mellan den kommunala organisationen och bolagskoncernen.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolagskoncernen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningarna framgår att vissa beslut i bolagskoncernen fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknigen i bolagsordningarna kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolagskoncernen samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

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

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Kommunstyrelsen ska bedöma enligt 6 kap. 1 a § KL. Redovisningen ger också bidrag till lekmannarevisorernas granskning och yttrande.

9. Granskningsrapporten

Bolagskoncernens lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolagskoncernen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolagskoncernen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor och avgifter. Taxor och avgifter ska hållas rimliga i förhållande till de kostnader som ryms inom ramen för en effektiv drift av verksamheten. Avkastningskravet ska mätas genom avkastningen på sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 3 % i genomsnitt över en mandatperiod.

Måttet beräknas som: $(\text{Rörelseresultat} + \text{finansiella intäkter}) / \text{Sysselsatt kapital}$

där; Sysselsatt kapital = totala tillgångar – ej räntebärande skulder.

Bolagskoncernen ska på sikt eftersträva en soliditet om minst 30 %. På kort sikt kan soliditeten tillåtas sjunka till 20 %, till följd av tillfälligt högre investeringsnivåer.

11. Utdelningspolicy

Vid fastställande av storlek på utdelning ska ägaren bl.a. beakta bolagskoncernens investeringsbehov samt bolagskoncernens faktiska och bedömda resultatutveckling. Den årliga utdelningen från bolagskoncernen ska minst uppgå till 2,5 mnkr.

12. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor och avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift erläggs i dessa fall. Borgensavgiften beslutas vid kommunfullmäktiges juni sammanträde inom ramen för Strategisk plan och budget.

13. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolagskoncernen om dess verksamhet. Bolagskoncernen ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolagskoncernen ska till kommunstyrelsen redovisa bolagskoncernens ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12 samt helårsprognos per den 30/4 och den 31/8. Bolagskoncernen ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagskoncernens verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagskoncernens årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Kommun och bolag ska sammanträda vid minst två protokollförda tillfällen per år. Deltagare vid dessa möten skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott, bolagens presidium, VD, ekonomichef samt kommunchef och kommunens ekonomichef (ägardialog/samråd).

Vid ägardialog skall bland annat samråd ske kring frågor som både ägaren och bolaget anser är av större vikt eller av principiell beskaffenhet. Frågor kopplat till målsättningar, taxor, större investeringar, skuldportföljen, lånebehov, tänkbara förvärv och liknande bör lyftas vid dialogerna.

14. Budget och verksamhetsplan

Bolagskoncernen ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolagskoncernen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning.

Bolagskoncernen ska enligt upprättade anvisningar och tidsplan från kommunledningskontoret lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Suppleanter

Suppleanterna inträder enligt följande: Suppleanter skall kallas till styrelsesammanträden som ersättare då ordinarie ledamot ej kan närvara.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolagskoncernen ska tillämpa den för Vaggeryds kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

17. Arkivreglemente

Vaggeryds kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolagskoncernen.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun.

18. Bolagsstämma

Bolagskoncernen ska årligen senast före utgången av april månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningarna framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagskoncernens hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommuns hemsida.

Arbetsordning

Styrelsen skall årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet samt en VD-instruktion.

Arvoden

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som skall betalas till ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter samt till lekmannarevisorer.

Övrigt

Ägardirektivet aktualitets prövas året efter varje valår samt vid behov. Kommunen tar initiativ till dialog. Kommunstyrelsen bedömer om revidering behövs. Kommunfullmäktige fattar beslut om ägardirektiv senast på fullmäktige sammanträde i april.

Utdrag ur kommunens reglementen i ägardirektivet

Vision, värdegrund och måluppfyllelse

45 § Vision och värdegrund, hållbarhet och kvalitetsarbete

1. Vision och värdegrund

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet. En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision och värdegrund för Vaggeryds kommun. Här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund: Idéer blir till verklighet, tanke och omtanke och där alla har betydelse.

Vision och värdegrund är vägledande i mål- och resultatstyrning.

2. Tvärsektoriellt arbete

Kommunens nämnder och bolag har enligt reglemente olika ansvarsområden men också ett gemensamt ansvar och uppdrag att i tvärsektoriell samverkan utveckla Vaggeryds kommun i riktning mot den gemensamma långsiktiga visionen. Det tvärsektoriella arbetet har ett starkt målgruppsperspektiv och syftet är att utifrån vision, värdegrund och övergripande mål hitta möjligheter att samverka för bästa möjliga verksamheter för våra invånare.

Bolag och nämnder ska även ständigt söka utveckla sin verksamhet och här nyttja möjligheten till samverkan med de organisationer och sammanslutningar som kommunen är medlem i. I bolagens uppgift ingår också att ha en omvärldsbevakning och att i tillämpliga fall utnyttja möjligheterna till stöd och bidrag för utveckling av verksamheten.

3. Agenda 2030 och FN:s Barnkonvention

Nämnder och bolag ska i sin verksamhet ha ett aktivt och förebyggande hållbarhetsarbete enligt Agenda2030 och FN:s barnkonvention som är integrerat i ordinarie verksamhet. Arbetet ska bidra till nationella, regionala och kommunala mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Antagna åtgärder ska genomföras, följas upp och redovisas.

4. Måluppfyllelse

Mot bakgrund av vision och värdegrund och kommunfullmäktiges övergripande mål skall nämnder och bolag ange mål för sina verksamheter i samband med budget.

Målen skall vara kopplade till ett önskat resultat med accepterade värden på kort och lång sikt, och metod för mätning och uppföljning av måluppfyllelsen.

Mål och uppdrag är en del av förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplaner. Verksamheterna arbetar fram strategier och handlingsplaner för att beskriva hur arbetet med att uppnå de politiska målen kan hanteras och prioriteras.

I samband med tertial och delårsredovisning sker en prognos av måluppfyllelse för året.

I samband med årsredovisning sker uppföljning av faktisk måluppfyllelse med fokus på uppnådda resultat. Det är med utgångspunkt från visionen, som mätning och uppföljning görs av mål, medel och kvalitet.

Mätning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse görs med fokus på de vi finns till för.

Uppföljningen skall utgöra beslutsunderlag och ett nuläge inför nästa budgetperiod.

Extern kommunikation

Nämnder och bolag ansvarar för att extern kommunikation om den egna verksamheten är aktuell, lättåtkomlig och tillräcklig ur ett brukarperspektiv och följer Vaggeryds kommuns grafiska profil samt övriga gällande riktlinjer.

Den externa kommunikationens ramar finns beskrivna i Marknadsplanen som ägs tillsammans med det lokala näringslivet, och vars syfte är att skapa en samsyn kring hur vi bygger bilden och berättelsen om Vaggeryds kommun som plats och vilka områden vi behöver utveckla för att bli mer attraktiva.

Internt kvalitetsarbete

a. Internt kvalitetsarbete

För att uppnå visionen finns ett kommunövergripande internt kvalitetsarbete.

Syftet är att skapa en arbetsplats där medarbetare har en känsla för helheten, utvecklas och skapar ett ökat värde för våra medborgare. Delaktighet och engagemang genom ständiga förbättringar skapar förutsättningar för att frigöra resurser och använda dem där det behövs bäst.

Målet är att vision och värdegrund är en naturlig del av vårt interna förhållningssätt och att alla medarbetare och ledare känner att de gör skillnad. Kvalitetsarbetet skall leda till en ökad nytta, kvalitet och lärande i våra verksamheter och ge en resultatnyfiken organisation

b. Internkontroll

Kommunstyrelse och nämnder har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde enligt av fullmäktige fastställda riktlinjer.

c. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nämnden ska upprätta arbetsmiljöplaner enligt arbetsmiljöpolicyn och ansvarar för att uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligt i organisationen. Arbetet ska årligen följas upp av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppgiftsfördelning enligt arbetsmiljöpolicyn finns angiven i policyn.

d. Systematiskt miljöarbete

Nämnden ska i sin verksamhet ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som är integrerat i ordinarie verksamhet. Miljöarbetet ska bidra till nationella, regionala och kommande miljömål samt hushållning med energi och naturresurser. Antagna åtgärder ska genomföras, följas upp och redovisas.