

ÄGARDIREKTIV FÖR LANDSKRONA ENERGI AB

Allmänt

Detta ägardirektiv gäller för Landskrona Energi AB (556803-9217), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman 2024-04-xx. Bolaget är dotterbolag till Landskrona Stadshus AB.

Kommunfullmäktige i Landskrona stad har antagit ägardirektiv för Landskrona Stadshus AB, bilaga 1, vilka i tillämpliga delar gäller även för Bolaget.

1. PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGET

1.1 Bolaget som del av Landskrona Stadshus AB

Bolaget ägs av Landskrona Stadshus AB.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

1.2 Landskrona Stadshus direktivrätt

Bolagets styrelse och VD ska följa av bolagsstämman utfärdade ägardirektiv såvida dessa inte strider mot Bolagets intresse, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

1.3 Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till Landskrona Stadshus AB eller Landskrona stad får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

2. INFORMATION, RAPPORTERING OCH ÄGARDIALOG

Landskrona Stadshus AB ska löpande hållas informerat av Bolaget om dess verksamhet. Landskrona Stadshus AB initierar möte med ledningen för Bolaget när omständigheterna så påkallar.

2.1 Rapportering:

Bolaget ska kvartalsvis (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) till Landskrona Stadshus AB redovisa Landskrona Energi-koncernens och dess enskilda affärsområdens:

- Resultaträkning
 - Balansräkning (koncernens)
 - Budgetavvikelser (väsentliga)
 - Prognos för helåret
 - Investeringar och projekt under året gjorda, pågående och kommande med angivande av belopp och status
 - Upplåningsbehov
 - Nyckeltal (enligt överenskommelse)
 - VD kommentar som bl.a ska innefatta väsentliga omständigheter och förändringar som har inverkat eller kan komma att inverka på Bolagets verksamhet, resultat och ställning.
- Koncernrapportering enligt underlag från Landskrona Stadshus AB

2.2 Bolags formalia:

Landskrona Stadshus AB ska utan dröjsmål få del av:

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsemöte
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse, delårsrapporter och granskningsrapport från lekmannarevisorer.

3. BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL

Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagets bolagsordning, bilaga 2.

Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris. I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta prioritering av olika projekt bör samhällsekonomi och miljönytta värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med utgångspunkt i ett samhällsansvar som innefattar etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget ska arbeta efter principerna om god ekonomisk hushållning innebärande att såväl ägarens verksamhetsmässiga som finansiella mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, effektivt och i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Bolagets verksamhet ska i övrigt bedrivas i enlighet med av Landskrona Stadshus AB antagna policys och riktlinjer i de delar dessa är tillämpliga.

Bolaget ska bereda allmänheten insyn i verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare.

Verksamhetsmål:

- Bolaget skall ansvara för att projektera, kostnadsberäkna och anlägga elnät, fjärrvärmenät och stadsnät med tillhörande anläggningar så att stadens invånares och näringslivs nuvarande och framtida behov tillgodoses.
- Bolaget skall ansvara för elnät, fjärrvärmenät och stadsnät fram till respektive näts anslutning till fastighet.
- Bolaget skall sköta drift och underhåll av Landskrona stads lokala elnät, i syfte att enligt gällande elnätskoncession förse invånare, företag och andra organisationer med el.
- Bolaget skall tillse att invånare, företag och andra intressenter i Landskrona stad har tillgång till elledningskapacitet av hög kvalitet med låga överföringsförluster till konkurrenskraftiga taxor.
- Bolaget skall sköta drift och underhåll av Landskrona stads fjärrvärmenät i syfte att förse invånare, företag och andra organisationer med värme.
- Bolaget skall tillse att invånare, företag och andra intressenter i Landskrona stad har tillgång till fjärrvärmenät av hög kvalitet med låga överföringsförluster till konkurrenskraftiga taxor.
- Bolaget skall sköta drift och underhåll av sitt öppna stadsnät med syfte att verka för att invånare, företag och andra intressenter har tillgång till stadnätets kapacitet med hög överföringshastighet och kvalitet till konkurrenskraftiga priser

- Bolaget skall bolagisera affärsområde Stadsnät under 2024.
- Bolaget ska i tillämpliga delar bidra till genomförandet av Landskrona stads Energi- och klimatplan för åren 2023-2030.
- Bolaget ska delta i Landskrona stads arbete med civil beredskap och krisledning i enlighet med av kommunfullmäktige beslutat "Styrdokument för civil beredskap 2024-2027".

4. BOLAGETS STYRELSE OCH LEDNING

- Styrelseordförande i bolaget utses av styrelsen i Landskrona Stadshus AB inom den styrelse som kommunfullmäktige utsett.
- VD i bolaget utses av bolagets styrelse i samråd Landskrona Stadshus AB.
- VD i Landskrona Stadshus AB, eller den som sättes i dennes ställe, har närvarorätt och kallas till samtliga styrelsemöten.
- Styrelsen i Landskrona Stadshus AB kan om så befinnes lämpligt föreslå kommunfullmäktige att utse två externa styrelseledamöter till bolagets styrelse.
- Styrelsen bör följa föreslagen dagordning för styrelsemöte såvida inga särskilda skäl talar mot detta, se bilaga 3.

5. MÅL FÖR RESULTAT, AVKASTNING OCH UTDELNING

Bolagets långsiktiga genomsnittliga avkastning över en femårsperiod uttryckt som avkastning på sysselsatt kapital* ska uppgå till minst 6,25%.

Soliditeten skall vara lägst 30%.

Landskrona Stadshus AB ska årligen kunna erhålla en utdelning upp till 70% av Bolagets föregående års resultat efter finansnetto och skatt men före extraordinära poster av engångskaraktär i den mån bolagets likviditets situation och förmåga att finansiera nödvändiga investeringar är tillgodosedda.

* Bilaga 1: Avkastning på sysselsatt kapital – uträkning

(Avkastning på sysselsatt kapital = Kvoten av Medelvärdet av resultatet före skatt exklusive anslutningsavgifter, nedskrivningar och reavinst/förluster genom Medelvärdet av balansomslutningen (IB/UB) med avdrag för icke räntebärande skulder)

6. LANDSKRONA STADSHUS AB:S STÄLLNINGSTAGANDE INFÖR BEREDNING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bolaget ansvarar för att Landskrona Stadshus AB får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas följande:

- investering >20,0 mSEK
- andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av ny verksamhet inom ramen för bolaget.

- beslut om att avyttra del av bolagets (koncernens) verksamhet.
- bildande eller förvärv av dotterbolag.
- ingående av avtal eller annan överenskommelse, t.ex. avyttring eller anskaffning av tillgångar som medför väsentlig förändring av bolagets (koncernens) balansräkning.
- ingående av avtal som, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell beskaffenhet.

Bolaget ska inför beslut om enskild investering >20,0 mSEK lämna nedanstående dokumentation till Landskrona Stadshus AB för ställningstagande. En större investering får inte delas upp i mindre delar i syfte att undgå beloppsbegränsningen.

- Kort beskrivning av investeringen, argument till varför den måste göras, vad alternativet eventuellt är, vad konsekvenserna blir om investeringen inte görs mm.
- Investeringskalkyl enligt någon av kalkylmetoderna; Pay-back, Nuvärdesmetoden eller Internräntemetoden eller annan lämplig metod.
- Investeringens påverkan på resultat- och balansräkning i form av intäkter, kostnader, räntor och avskrivningar över en period på minst 7 år samt finansieringsform ska redovisas.

7. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Bolaget ska årligen fastställa en verksamhetsplan med strategiska mål för respektive affärsområde (elnät, el-handel, fjärrvärme, stadsnät) för de kommande 3 åren och samt budget för nästkommande år.

Budget och verksamhetsplan ska först framläggas för Landskrona Stadshus AB och därefter för bolagets styrelse.

8. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelse, 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 kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. REVISION OCH GRANSKNINGSRAPPORT

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ramen 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 Landskrona Stadshus AB:s ledning och styrelse samt med kommunstyrelsen.

10. FINANSIERING

Långsiktiga investeringar i koncernen finansieras med internt generade medel och/eller med lån som

utställs av Landskrona Stadshus AB, för vilka Landskrona stad lämnar borgen och för vilka bolaget erlägger borgensavgift.

11. KOMMUNAL KONCERNREDOVISNING OCH BUDGET

Bolaget ska till Landskrona Stadshus AB och till Landskrona stad lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning eller annan lag som kan komma att träda i dess ställe, samt för upprättande av Landskrona Stadshus AB:s och Landskrona stads budget.

Bolagets styrelseordförande, verkställande direktör (VD) eller annan som Bolaget utser ska, om Landskrona Stadshus AB eller Landskrona stad begär det, närvara vid sammanträde vid vilket Bolagets årsredovisning ska behandlas.

12. UPPHANDLING

Bolaget ska, i den mån det är möjligt och lämpligt, medverka i offentliga upphandlingar som genomförs av Landskrona Stadshus AB eller Landskrona Stad.

13. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Det åligger styrelsen att i enlighet med dessa lagar och regler bevaka skyddet för Bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska intressen.

14. TAXA FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolaget ska tillämpa den för Landskrona stad vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

15. ARKIVREGLEMENTE

Landskrona stads arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Landskrona stad.

16. BOLAGSSTÄMMA

Bolaget ska årligen och senast vid datum beslutat av Landskrona Stadshus AB hålla ordinarie bolagsstämma/årsstämma.

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

Bilaga 3, DAGORDNING FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsemöte

Styrelsemöte skall hållas fyra gånger per år och i samband med kvartalsrapport.

Dagordning för styrelsemöte skall innehålla följande punkter

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående protokoll
4. Dagordning
5. VD-rapport
 - Resultaträkning
 - Balansräkning
 - Investeringsplan – status
 - Finansiering
 - Verksamheten
 - Personal
 - Annat av betydelse
6. Tema (se punkt 1.2)
7. Övrigt
8. Nästa möte
9. Mötets avslutande

1.2 Tema

- Styrelsemöte kvartal 1
 - Bokslut och analys av föregående år
 - Mål för innevarande år
 - Styrelsemöte kvartal 2
 - Effektivitet och lönsamhet
 - Styrelsemöte kvartal 3
 - Personalförsörjning
 - Organisations- och kompetensutveckling
 - Styrelsemöte kvartal 4
 - Strategi samt långsiktiga utmaningar och möjligheter
-