

Ägardirektiv

Norrenergi AB

1. Bakgrund m m

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige i Solna och Sundbyberg att uppdra till styrelserna i Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB att genomföra en nedströmsfusion där Norrenergi AB övertar Norrenergi och Miljö AB. Den 2 maj 2018 godkände Bolagsverket denna nedströmsfusion.

Detta ägardirektiv avser Norrenergi AB (556429-9500).

1.1 Samverkan

2015 tecknade Norrenergi och Miljö AB ett långsiktigt leveransavtal med Stockholm Exergi AB (tidigare AB Fortum Värme) innefattande:

- Samarbetsavtal på 25 år
- 75 MW motsvarande 530 GWh
- Bra Miljöval
- Produktionsoptimeringssamarbetet permanentas
- Möjlighet till utökad samverkan med Fortum
- Transiteringsrätt

Avtalet föregicks av en principöverenskommelse med Stockholm Exergi AB som byggde på att Norrenergikoncernen skulle bibehållas som ett oberoende starkt energiföretag med full kontroll över samtliga kundrelationer och ett fortsatt ägande av produktion och distribution.

2. Ägarna – styrelsen

Solna Stad äger 2/3 och Sundbybergs stad äger 1/3 av Norrenergi AB ("Norrenergi" eller "bolaget").

Kommunfullmäktige i de båda ägarkommunerna utövar gemensamt ägarrollen gentemot bolaget. Det innebär att kommunfullmäktige gemensamt i de båda ägarkommunerna beslutar i ärenden som ska avgöras av ägaren. Kommunstyrelsen i de båda ägarkommunerna utövar gemensamt tillsynen av verksamheten i bolaget.

Styrelsen i bolaget har att ta tillvara bolagets intressen med utgångspunkt från kommunallagen, aktiebolagslagen, bolagsordningen, ägarnas direktiv och i övrigt tillämplig lagstiftning.

3. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Norrenergi är ett organ för kommunal verksamhet och står därför under kommunernas inseende och har att följa av kommunerna utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och dess förhållanden till kommunerna genom:

- Bolagsordningen
- Ägardirektiv för verksamheten

4. Kommunernas direktivrätt

Kommunerna ska genom fullmäktige gemensamt vid behov utfärda direktiv för bolagets verksamhet.

Styrelsen i bolaget och dess verkställande direktör ska följa utfärdade direktiv.

5. Ägarkommunernas insyn och kontroll

Kommunstyrelsen i respektive kommun ska ha den insyn och kontroll över bolagets verksamhet som anges i kommunallagen 6 kap. 1 § 2 st. Bolaget ska således tillhandahålla kommunstyrelserna information om dess verksamhet i den form och omfattning kommunstyrelserna påfordrar.

6. Bolagets huvudsakliga verksamhet

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla verksamheter med inriktning mot värme, kyla och energiförsörjning, teknik och miljövård, särskilt innefattande;

- Produktion, köp, distribution och försäljning av fjärrvärme och övriga nyttigheter som hänförs till värmeproduktionsprocessen inom kommunerna och till angränsande områden.
- Försäljning av s k energitjänster inom bolagets kompetensområde.
- Produktion, köp, distribution och försäljning av kyla inom kommunerna och till angränsande områden.
- Förebyggande-, utvecklande-, rådgivande- och utbildande arbete inom energi- och miljövårdsområdet.

Bolaget ska även tillhandahålla kommunerna underlag för och medverka i planering och utredning i frågor rörande kommunernas och regionens framtida energiförsörjning. Detta innefattar planering för att möta pågående och framtida befolkningsmässiga expansion i Solna och Sundbyberg samt eventuella förändrade miljökrav.

7. Verksamhetens inriktning

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund och tillhandahålla kunderna fjärrvärme, fjärrkyla m.m. till konkurrenskraftiga priser inom ramen för högt ställda miljökrav. Bolaget ska medverka till att kommunernas energi- och miljöpolitiska målsättning uppnås. Andelen egenproducerad fjärrvärme som kommer från värmepumpar och förnyelsebara bränslen ska uppgå till minst 95 procent. Utöver detta mål är uppdraget att sträva efter de nationella miljömålen i takt med att anläggningar byts ut.

Bolaget ska upprätthålla miljöledningssystem för att systematiskt planera, genomföra och följa upp miljöarbetet.

Genom en ökad försäljning av värme och kyla med tillhörande tjänster till nya kunder förbättras såväl bolagets lönsamhet som miljön. Bolaget ska därför aktivt arbeta för att utöka sin försäljning både på befintliga och nya marknader i bolagets geografiska närhet.

Bolaget ska även verka för att kundernas användning sker på ett resurssnålt och för miljön skonsamt sätt. I syfte att uppnå detta ska bolaget på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna drift- och underhållstjänster samt genomföra energieffektiviseringsåtgärder i kundernas interna energisystem.

8. Ändringar i verksamhet och verksamhetsinriktning

Bolaget äger inte i väsentligt avseende ändra sin verksamhet annat än efter godkännande av ägarkommunerna och ändringar i ägardirektiv.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska långsiktigt upprätthålla en marknadsmässig lönsamhet. Detta ska göras med en bibehållen finansiell balans och med tillfredsställande soliditet. Bolaget ska eftersträva en soliditet, efter avdrag för latent skatt, uppgående till minst 30 procent för att upprätthålla erforderlig finansiell styrka.

Bolagets resultat ska vara så betryggande och på sådan nivå att ägarkommunerna inte behöver tillförsäkra bolaget nytt kapital. Bolagets resultatnivå ska tillgodose såväl bolagets långsiktiga konsolideringsbehov liksom en tillfredsställande direktavkastning på det kapital som aktiernas värde representerar.

Inriktningen ska vara en årlig utdelning motsvarande 50 procent av årets resultat. En förutsättning för denna utdelning är att bolagets egna kapital efter genomförd utdelning överstiger det bundna egna kapitalet d v s bolagets aktiekapital samt bundna reserver. Utdelning till ägarkommunerna ska anpassas till bolagets utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning samt behov av investeringar.

10. Finansiering

Bolagets styrelse ska tillse att bolagets finansiering sker på ett effektivt sätt och med betryggande säkerhet. Upplåning kan ske med borgen från ägarkommunerna inom de borgensramar som fastställs av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Marknadsmässig borgensavgift utgår i sådant fall. Upplåning ska främst ske via Kommuninvest. En finanspolicy som reglerar bolagets skuldförvaltning inklusive regler för placering av bolagets likvida medel ska fastställas av styrelsen.

11. Särskilda beslutsregler för styrelsen m.m.

Enligt aktiebolagslagen gäller som huvudregel att styrelsens beslut ska utgöra den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar och att styrelsens ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Enighet mellan samtliga styrelsemedlemmar ska eftersträvas. För ärenden av följande slag ska styrelsebeslut endast anses föreligga om 7 av 9 av styrelsens ledamöter står bakom beslutet.

- a) Köp och försäljning av fast egendom eller tomträtt.

- b) Väsentliga avtal mellan bolaget och dess aktieägare eller dem närstående bolag eller organisation.
- c) Fastställande av bolagets avgifter.

12. Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för styrelse

Bolagets styrelse ska fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktör och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

13. Informationsträffar

Bolagets styrelse, verkställande direktör och revisorer ska på anmodan av Parterna närvara vid informationssammanträde för fullmäktiges ledamöter och lämna information om bolagets verksamhet.

I syfte att upprätthålla kontinuitet i informationsutbytet med bolaget, ska informationsträffar regelbundet genomföras med kommunledning och bolagets ledning. Sådana informationsträffar ska genomföras minst en gång per år.

14. Budget, handlingsprogram och årsredovisning m.m.

Bolaget ska årligen fastställa budget och handlingsprogram/ flerårsplan för de närmaste åren. Budget och plan ska delges ägarkommunerna och inordnas i de årliga tidplanerna för planeringsprocessen.

Formella genomgångar av strategiska frågor ska göras regelbundet. Bolaget ska initiera möten med ägarkommunerna om omständigheterna så påkallar, samt uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Handläggning av bokslut, årsredovisning och revisionsberättelse ska tidsmässigt samordnas med de i kommunerna årligen fastställda tidplanerna för rapportering.

För att underlätta koncernkonsolideringar ska grundläggande principer som anges i lag (1997:614) om kommunal redovisning vara vägledande för bolagets redovisning.

15. Utvärdering av ändamålsenligheten i bolagets verksamhet

Styrelsen för bolaget ska i verksamhetsberättelsen, förutom vad aktiebolagslagen kräver, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med dess verksamhet också redovisa hur detta kunnat tillgodoses.

Bolagets revisorer ska i revisionsberättelsen förutom vad aktiebolagslagen kräver också uttala sig om hur bolaget tillgodosett det särskilda kommunala ändamålet med verksamheten.