

## ÄGARDIREKTIV ÅR 2017 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB

Fastställda av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 27

### 1. Föremål för verksamheten

Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt producera orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi. Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten.

Bolaget ska tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel

### 2. Bolagets ändamål med verksamhet

#### 2.1 Övergripande

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för energi- och avfallsfrågor.

Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun genom ett entreprenörsavtal driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten.

Bolaget ska verkställa uppdragen i kommunens klimat- och energistrategi.

Bolaget ska medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen.

För elhandel är Västerviks kommun och regionen det naturliga marknadsområdet, men alla kunder inom Sverige kan enligt nationell lagstiftning ansluta sig.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla verksamheten och det certifierade ledningssystemet.

## ***2.2 Fjärrvärme***

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft.

## ***2.3 Avfall och återvinning***

Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.

Bolagets verksamhet ska på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion.

Bolaget ska arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall.

Bolaget ska ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och kommuninvånarna skall erbjudas en god service och tillgänglighet.

Bolaget är kommunens aktör avseende det kommunala avfallsmonopolet. För det kommunala avfallsmonopolet gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Bolaget har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen och om avgifter för det kommunala avfallsmonopolet. Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till

kommunstyrelsen senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft. Övriga avgifter beslutas av bolaget.

## **2.4 Vatten**

Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige beslutar om

1. Ändring av taxeföreskrifter
2. Särntaxa för anläggnings- och brukningsavgifter
3. Förändring av verksamhetsområdet för den allmänna va- anläggningen
4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA)

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt punkterna 1-4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft.

Ändring av prislista/taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

Ändring av prislista/taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeföreskrifter - ska tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

För vatten och avlopp gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

## **2.5 Entreprenad**

Mellan bolaget och kommunen finns ett entreprenörsavtal som beskriver omfattning, kvalitet och pris. Förändringar utifrån gällande avtal kan ske, 12 månader efter att part påkallat förändring. Mindre förändring, där personal ej påverkas, kan ske tidigast 6 månader efter att part påkallat förändring.

För entreprenad gäller lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen.

## **2.6 Elnät**

Bolaget utför reparation, underhåll och utbyggnader av distributionsnätet inom området där Västerviks Kraft Elnät AB har koncession.

Bolaget underhåller och förnyar av bolaget ägda vägbelysningsnät inom Västerviks kommun.

## **2.7 Stadsnät**

Bolaget bygger och underhåller datakommunikationsnät inom Västerviks kommun. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För stadsnät gäller lokaliseringsprincipen.

## **2.8 Elhandel**

Bolaget säljer el enligt samarbetsavtal med annan aktör. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För elhandel gäller nationell lagstiftning för elhandelsverksamheter.

Bolaget ska erbjuda konventionellt framtagen el och el från förnybar energi.

## **3. Ekonomiska mål**

Bolaget ska i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster bedriva VA-verksamheten utifrån självkostnadsprincipen. Likaså ska bolagets verksamhet avseende monopoldelen av avfall & återvinning bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.

Avkastningskravet är ställt mot bolagets konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning.

Bolagets konkurrensutsatta verksamhet ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst ~~5,8~~ 6,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

*Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.*

Balansomslutningen definieras som:

*Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.*

För 2017 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (resultat efter finansiella poster + avskrivningar).

## **4. Verksamhetsmål**

### **4.1 Miljö**

Verksamhetsmålet inom miljö är att ha högst fem avvikelser inom ramen för miljöcertifieringen ISO 14001 vid varje årligt revisionstillfälle.

#### **4.2 Kvalitet och kundnytta**

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla Kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar (NKI/SKI) där bolagets mål är att vara bättre än energibranschen som genomsnitt och att genom ett ständigt förbättringsarbete årligen förbättra resultatet. Utgångsläge för energibranschen 2013: 73 %.

#### **4.3 Arbetsmiljö**

Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Målet är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäts genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent som ett (1) minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt detta räknesätt och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97 % som jämförelsetal.

#### **4.4 Bredband**

Västervik Miljö & Energi AB ska arbeta för att nå målet i bredbandsstrategin att 100 procent av hushåll och företag har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/ sekund år 2020.

#### **4.5 VA-taxa**

Västervik Miljö & Energi AB ska redovisa till kommunfullmäktige hur VA-taxan kan bli mer påverkbar.

### **5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning.

## **6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet enskilda investeringar över tio procent av bolagets balansomslutning.

## **7. Rekrytering av VD**

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

## **8. Lönesättning**

Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

## **9. Samordningsfrågor**

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem.

## **10. Låneram, finansiering och samordnad revision av förtroendevalda revisorer**

Bolagets låneram är 710 mnkr för år 2017 vilket fördelas efter beslut i moderbolagets styrelse.

Samordnad revision tillämpas, där bolagets kostnad uppgår till 107 tkr för år 2017.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.