



Handläggare

Ulrika Kalfholm

0152-292 32

Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att

1. fastställa ägardirektiv för SEVAB Strängnäs Energi AB, daterade 2018-04-06.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra till kommunens ägarombud att vid nästkommande bolagsstämma föreslå och rösta för antagande av kommunfullmäktige godkänt förslag till ägardirektiv för SEVAB Strängnäs Energi AB.

Beskrivning av ärendet

Strängnäs kommun tar själv fram ägardirektiv för SEVAB Strängnäs Energi AB. Strängnäs kommun tar även tillsammans med Eskilstuna kommun fram ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi AB, ESEM. I förslaget till ägardirektiv återfinns de gemensamma direktiven till ESEM som en del av direktiven till SEVAB Strängnäs Energi AB. Förslagen till nya ägardirektiv för ESEM processats mellan kommunerna under mars-april 2018.

En översyn har gjorts av kommunens ägardirektiv. Avsikten är förstärka kopplingen till kommunens styrmodell för att visa hur bolagen ska bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges mål. Då kommunens styrmodell är under omarbetning har främst justeringar, av strukturell karaktär gjorts denna gång. Anpassningar har gjorts för att kommunfullmäktige, som en del i beslutet om kommunens årsplan, ska besluta om särskilda uppdrag för budgetåret och planperioden.

När den nya styrmodellen är på plats kommer arbetet med att förtydliga bolagsstyrningen och dess koppling till kommunens styrmodell att fortsätta.

De nya ägardirektiven har delats in i direktiv för verksamhet och ekonomiska direktiv.

I de nya ägardirektiven förtydligas att utdelningskrav från ägaren fastställs årligen i samband med budget.



I de nya ägardirektiven förtydligas bolagets roll vid krishantering.

Kapitlet om årshjulet tagits ur detta förslag med avsikt att införa ett årshjul för hela koncernen i kommunens årsplan som beslutas i november.

De gemensamma ägardirektiven till ESEM har uppdaterats och ett direktiv har lagts till avseende att bolaget aktivt ska arbeta för förstärkning av effektkapaciteten i överliggande elnät.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen. Ägardirektiven följs kontinuerligt upp i kommunstyrelsens ägarstyrning. Bolagen ska hålla ägarna väl informerade om bolagens verksamhet och översända den information som kommunen ansett nödvändig för att kunna utöva ägarstyrningen.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB daterade 2018-04-06,
Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade 2017-05-29.

Beslutet skickas till

SEVAB

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Per Malmquist
Ekonomichef

Ulrika Kalfholm
Finanschef



Beslutad när:	2018-xx-xx § xxx
Beslutad av	Kommunfullmäktige
Diarienummer:	KS/2018:199 -003
Ersätter:	Ägardirektiv för SEVAB Strängnäs Energi AB, beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29 § 114
Gäller fr o m:	2019-01-01
Gäller t o m:	tillsvidare
Dokumentansvarig:	Ekonomiavdelningen
Uppföljning:	Vid behov

Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB

SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB), organisationsnummer 556527-5772, ägs av Strängnäs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och bolagsordning, av gemensamma bolagsprinciper och planerings- och uppföljningsprinciper i enlighet med bolagspolicy.

Utöver dessa ägardirektiv kan kommunfullmäktige, som en del i beslutet om kommunens årsplan, besluta om särskilda uppdrag/åtaganden för budgetåret och planperioden.

SEVAB är skyldigt att utge ägardirektiv till de bolag som SEVAB i sin tur äger helt eller delvis. Sådana ägardirektiv ska följa de instruktioner och principer som kommunfullmäktige beslutar. Kommunfullmäktiges beslut om principer kan vara föranlett av samverkan med andra ägarkommuner till gemensamt bolag. SEVAB är skyldigt att lämna information till kommunstyrelsen om ägardirektiv som SEVAB lämnat till bolag som SEVAB äger helt eller delvis.

Ägardirektiven kan årligen revideras i den omfattning som kommunfullmäktige i Strängnäs kommun finner skäl till.

1. Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande inriktning och mål baseras på visionen och politikens majoritetsförklaring. Strängnäs kommuns vision lyder:

***Tillsammans och med invånarnyttan i fokus,
skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen***

SEVAB ska arbeta för jämförbarhet i kommunens uppföljning och tillse att bolaget arbetar för att kommunens vision, mål och värdegrund ska genomsyra verksamheten. SEVAB ska beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen genom



konkreta mål i sin planering och i uppföljningen ska SEVAB ha en återkoppling till målen.

2. Ändamål och inriktning

2.1 Allmän inriktning

SEVAB är en viktig aktör i syfte att göra Strängnäs kommun till en ännu attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i.

SEVAB ska eftersträva konkurrenskraftiga villkor samt säkerställa god kvalitet och hög driftsäkerhet samt god service till kunderna. Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer med beaktande av samhällsnyttan, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten.

SEVAB är skyldigt att aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete med specialistkompetens. Detta ska ske genom att SEVAB deltar i planeringsarbeten kring översikts- och detaljplaner och genom deltagande vid särskilda utvecklingsinsatser. I detta sammanhang är SEVAB skyldigt att ta initiativ och påkalla kommunens uppmärksamhet om behov föreligger.

Ägaren och SEVAB har ett gemensamt ansvar för att styrning och ledning av verksamheten kännetecknas av god framförhållning, med en betydande långsiktighet i överensstämmelse med översiktsplanen.

SEVAB är skyldigt att göra anpassningar inom angiven verksamhet för att över tid nå uppställda ekonomiska mål. I de fall SEVAB finner att anläggning eller fastighet ska avyttras genom försäljning fattar kommunstyrelsens beslut.

Med beaktande av verksamhetens underhållsbehov ska marknads- och affärsmässiga taxor och avgifter tillämpas.

2.2 Avfallshantering

SEVAB ska på kommunens uppdrag som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hantering av avfall, varvid av kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och avfallsplan ska följas.

Kommunfullmäktige beslutar om;

- a. Renhållningsordning och avfallsplan.
- b. Taxa för avfallshantering.

2.3 Vatten och avlopp

SEVAB ska på kommunens uppdrag vara huvudman för allmänna vatten- och avfallsanläggningar i Strängnäs kommun och därmed tillse att kommunen fullgör sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster.



Kommunfullmäktige beslutar om:

- a. Taxa eller taxeföreskrifter.
- b. Verksamhetsområden för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
- c. Lokala föreskrifter om användning av allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

3. Direktiv verksamhet

SEVAB ska aktivt medverka i kommunens övergripande samhällsplanering och särskilt i planeringen av utbyggnadstakt och prioritetsordning för områden som kommunen är skyldig att förse med vatten och avlopp.

SEVAB ska på ett kostnadseffektivt sätt driva verksamheten och särskilt arbeta för att minska klimat- och miljöpåverkan.

SEVAB ska under affärsmässiga grunder aktivt arbeta för utökad användning av förnyelsebara energikällor med låg miljöpåverkan.

SEVAB ska särskilt uppmärksamma energianvändning hos kund som främjar långsiktig och miljömässig hållbarhet.

SEVAB ska minimera risker rörande miljörelaterade olyckor och ohälsa i syfte att bidra till målet om en hållbar samhällsutveckling.

SEVAB ska upprätta erforderliga planer för beredskap och kris. SEVAB ansvarar för flera samhällsviktiga verksamheter såsom vatten, el och värme och ska arbeta proaktivt med att reducera samhällseffekterna vid en störning, allvarlig händelse eller extraordinär händelse. SEVAB ska tillhandahålla reservkraft, där aggregat, underhåll och framkörning ingår i uppdraget. SEVAB ska ha reserv- och nödvattenplanering samt planer för att hantera en eventuell störning på fjärrvärmens. I den händelse att kommunstyrelsen fattar beslut om att tillämpa lagar rörande extraordinär händelse är SEVAB skyldigt att avdela erforderliga ledningsresurser och resurser för operativ verksamhet. Detta gäller även vid annat eller liknande beslut som medför att beredskapen höjs i kommunen.

SEVAB ska i tillämpliga delar delta och arbeta med kommunens företagservice och NKI-mätningar samt delta i mötesformen Dukat Bord.

I upphandling av varor, tjänster och byggtreprenader ska kommunens inköspolicy följas i tillämpliga delar.

Vid utbyggnad av kommunalt VA ska olika alternativ beaktas utifrån möjligheten till kretslopp samt vad som är kommersiellt tillgängligt.

SEVAB ska aktivt arbeta med utbyggnad av bredband i kommunen.



SEVAB ska aktivt medverka till målsättningarna och utbyggnadsprioriteringarna i kommunens bredbandsstrategi.

SEVAB ska underlätta fiberinvesteringar från privata aktörer genom att göra kanalisation och svartfiber tillgänglig för andras bredbandsutbyggnad.

SEVAB ska erbjuda praktik/traineeplatser i sin verksamhet.

4. Ekonomiska direktiv

SEVAB ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks av taxor och avgifter. Därutöver ska konkurrensmässiga pris- och taxenivåer eftersträvas med beaktande av gällande lagstiftning inom respektive verksamhet.

SEVAB ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget för att minimera kommunens risktagande. För att stärka SEVAB långsiktiga betalnings-förmåga ska SEVAB ha en soliditet på minst 10 % per 31 december 2018.

SEVAB ska ha en självfinansieringsgrad på 100 % för investeringar (kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital/investeringar), exklusive VA-verksamheten. Undantag vid större strategiska investeringar kan göras efter beslut i kommunfullmäktige.

Strängnäs kommun är en tillväxtkommun och med befolkningstillväxten ökar behovet av investeringar. En långsiktig investerings- och finansieringsplan om 15 år ska tas fram och presenteras för ägarna under 2018.

Utdelningskrav från ägaren fastställs årligen i samband med budget. Utdelning fastställs årligen på årsstämman efter beaktande av behov av konsolidering.

All finansiering i SEVAB ska samordnas med Strängnäs kommun. Vid intern finansiering ska villkoren vara affärsmässiga och en marknadsmässig låneavgift utgå. Vid extern finansiering kan borgen lämnas mot en marknadsmässig borgensavgift.

Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget en limit för långfristiga lån för kommunens bolag.

Bolagens finansförvaltning ska följa de riktlinjer som anges i den finanspolicy som har fastställts av kommunfullmäktige.



5. Ägardirektiv Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) 2019

Dessa ägardirektiv är gemensamma för Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Generella ägardirektiv

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för Eskilstuna och Strängnäs kommuners verksamhet och därmed underordnat kommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsernas uppsiktsplikt och har att följa direktiv utfärdade av ägarna.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom:

- Gällande bolagsordning
- Gällande ägardirektiv
- Av fullmäktige enligt ovan utfärdade och fastställda särskilda direktiv
- Förekommande avtal mellan ägarna och bolaget
- Av fullmäktige utfärdade styrdokument

Kommunernas insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna som utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsernas reglemente.

Kommunstyrelserna ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med ägarbolagens styrelser.

Kommunen kommer årligen bjuda in bolaget till ägardialog.

Bolagets verksamhet

Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget ska driva och ändamålet med bolagets verksamhet. Härutöver ska bolaget:

- Medverka i kommunernas samhällsplanering- och utveckling.
- För de båda ägarkommunerna tillgängliggöra inom bolaget befintlig specialistkompetens för konsultativ uppdragsverksamhet
- Delta i kommunernas krisorganisation på det sätt som kommunerna beskrivit i beslutad krisledningsplan
- Drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
- Verka för ständig förbättring genom utvecklande av arbetssätt och metoder för verksamhetsutveckling och effektivisering
- Följa av de av kommunfullmäktige utfärdade styrdokument.
För det fall det finns motstridiga styrdokument från de båda kommunerna som gör att bolaget inte kan agera med stöd i dokumenten från båda



kommunerna ska bolaget ge kommunerna meddelande om detta.
Kommunerna ska efter samråd med varandra ge bolaget besked om vilket styrdokument som bolaget ska följa.

Bolagets ekonomiska mål

Bolaget ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Det innebär att arbeta långsiktigt på marknadsmässiga villkor för att minska kommunernas risktagande som ägare. Genom ett ständigt förbättrings- och effektiviseringsarbete, en avvägd investeringspolitik samt marknadsmässig prissättning skapa möjligheter för ägarbolagen att leverera en rimlig långsiktig avkastning/ett rimligt långsiktigt resultat till kommunerna som ägare.

Bolagets energipolitiska mål

Bolaget ska i sin verksamhet och i förhållande till sina kunder främja långsiktig och miljömässig hållbarhet samt ekonomisk och teknisk rationalitet.

Bolaget ska bedriva en miljömässig hållbar energiproduktion och ha en energianvändning som är miljömässig motiverad.

Bolaget miljöpolitiska mål

Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter att minska negativ miljöpåverkan, förebygga föroreningar och minska riskerna för miljörelaterad olycka och ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid investeringar och reinvesteringar, som vid driften av verksamheten, allt i syfte att bidra till målet om en hållbar samhällsutveckling.

Uppsiktsplikt

Godkännande från kommunfullmäktige i de båda ägarkommunerna ska inhämtas innan beslut fattas i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Godkännande ska exempelvis inhämtas i följande ärendetyper:

- Vid bildande eller förvärv av dotterbolag
- Vid planering av väsentlig ny eller ändrad inriktning av verksamhet
- Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller principiell betydelse för kommunerna
- Vid beslut om att avyttra del av bolagets verksamhet
- Vid beslut om att genomföra större investeringar

Skulle olika meningar uppkomma i bolaget om ett ärende är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige i de båda kommunerna, ska samråd ske med kommunstyrelsen i respektive kommun.

Tillhandahållande av dokument och information

Budget, handlingsprogram och övrig rapportering ska på begäran lämnas till kommunstyrelserna.



Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till ägarna snarast översända:

- Protokoll från bolagsstämma
- Bolagets årsredovisning
- Bolagets revisionsberättelse
- Bolagets granskningsrapport
- Bolagsstyrningsrapport

Skyldighet att närvara vid fullmäktigesammanträde
Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser ska, om kommunerna så begär, närvara vid kommunfullmäktigesammanträde eller kommunstyrelsesammanträde.

Upphandlingar

Bolaget ska i möjligaste mån medverka i samordning med kommunernas upphandlingar.

Bolaget ska tillämpa de etiska och övriga regler som kommunerna tillämpar vid upphandling.

Styrelsens arbete

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av ägarnas syfte med detsamma samt i förhållande till direktiven och övrigt uppställda mål.

Bolagsstämma

Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen ska stämman vara öppen för allmänheten.

Specifika ägardirektiv

- Bolaget ska fortsätta sitt effektiviseringsarbete och återrapporera det halvårsvis till ägarkommunerna.
- Bolaget ska delta i utvecklingsarbeten i Eskilstuna och Strängnäs.
- Bolaget ska ha en aktiv omvärldsbevakning. Genomförande av föreslagen plan för utveckling av befintliga och eventuellt nya affärsområden påbörjas.
- Bolaget ska aktivt arbeta för förstärkning av effektkapaciteten i överliggande elnät.