

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Organisationsnummer 556528-3248

Bolagets syfte

Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen

- bedriva produktion, distribution samt handel med energi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill
- insamla, transportera, förvara och omhänderta avfall
- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energi-försörjning och avfallshantering.

Bolagets skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Halmstads vision:

- **Hemstaden** – Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.
- **Kunskapsstaden** - Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande
- **Upplevelsestaden** – Vi skapar en atmosfär som ger livsluft – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Bolaget skall arbeta för att säkerställa en god utveckling i Halmstads kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet som en komponent för att Halmstads kommun skall upplevas som attraktiv för företag och boende.

Bolaget skall i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och tillse att Halmstad har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget skall följa Halmstads kommuns handlingsprogram för hållbar energi och ekohandlingsprogram. (KF 2011-06-21, § 66)

Bolaget skall tillskapa kretsloppsanpassad kraftvärmeproduktion.

Energi

Bolaget skall vara Halmstads kommuns främsta instrument för utveckling av nya system för produktion inom ramen för befintlig verksamhet och användning av förnybar energi för att därigenom bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Bolaget skall verka för närvärme utanför centralorten.

Avfall och återvinning

Halmstads kommun skall genom sitt ägande av Bolaget medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.

Bolagets verksamhet skall på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion. Restprodukter skall i första hand återanvändas eller återvinnas i enlighet med kretsloppsprincipen där så är möjligt. I de fall detta ej är möjligt skall materialet utnyttjas för energiutvinning och i sista hand deponeras.

Bolaget skall arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall. Bolaget skall arbeta för att premiera en ökad sorteringsgrad genom tydlig koppling till bolagets taxesättning.

Bolaget skall som huvuduppgift verka för att Halmstads kommun skall ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och att kommuninvånarna erbjuds en god service och tillgänglighet.

Bolaget är kommunens instrument avseende det kommunala avfallsmonopolet.

Bolaget skall följa Halmstads kommuns renhållningsordning.

Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Bolaget skall verka för att säkerställa en god leveranssäkerhet för bolagets kunder samt arbeta kundorienterat.

Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för Bolaget skall fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktieförlagslagen (ABL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv.

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget skall tillse 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

Bolaget skall årligen redovisa planerade investeringar till Halmstads Rådhus AB som tillser att kommunfullmäktige informeras.

Rekrytering av VD

Bolaget skall inbjuda till samråd med Halmstads Rådhus AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

Samordningsfrågor

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner/riktlinjer. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta enligt av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer.

Bolaget skall samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget skall i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med budget.

Bolaget skall använda sig av det kommungemensamma affärssystemet.

Bolaget skall medverka till utvecklandet av en koncerngemensam personal- och lönepolitik.

Informationsskyldighet

Det åligger bolaget att till Halmstads Rådhus AB översända kopior av:

- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

Demokratiska aspekter

Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

Avkastning

Bolaget skall under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 7,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen

Balansomslutningen definieras som:

Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Finansiering

Bolaget skall följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer.
(KF 2011-06-21, § 66)

Ekonomisk rapportering

Planeringsdirektiv med budget

Bolaget skall inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Bolaget skall därefter årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.

Bolagets affärsplan skall lämnas till Halmstads Rådhus AB enligt instruktion.

Uppföljning

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Bokslut/årsredovisning

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Samhällsnytta

Miljö

Bolaget skall samverka med högskolor/universitet i syfte att utveckla och stimulera till ny forskning och framtagandet av miljövänliga lösningar inom bolagets verksamhetsområde

Bolaget skall verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar, reinvesteringar samt vid drift av fastigheter skall miljöaspekter beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt uthålligt samhälle.

Effektivisering

Bolaget skall fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurransutsättas.

Övrigt

Detta ägardirektiv skall, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.