

Ägardirektiv för Nätkraft Borås Holding AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Nätkraft Borås Holding AB samt i tillämpliga delar för Nätkraft Borås AB och Nätkraft Infra AB, nedan ingår samtliga dessa i begreppet bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2024-02-22 samt fastställda av årsstämman 2024.

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar- direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2024-02-22 och som är fastställd av årsstämman 2024.

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.

1 Målet för bolagets verksamhet

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att

- trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna,
- skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden.

Bolaget ska

- med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el inom Borås Stad,
- utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet,
- ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv kommun att bo och verka i,
- vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav,
- skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verk- samma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor,
- sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svart-fiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte att generera vinst,
- sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla

- till dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer,
- medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen,
 - möjliggöra ett hållbart Borås genom att skapa förutsättningar för elektrifiering av transporter, industri, kontor och bostäder, och
 - tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan.

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

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

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

Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 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.

3 Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

Krav på avkastning på totalt kapital: 4 %

Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.

Mål för soliditet: 20-25 %

4 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2024 ska Bolaget sluta köpa eller leasa nya bilar som drivs av fossila bränslen senast 2025. Målet är att Borås Stads bilar, inklusive de kommunala bolagens, drivs av fossilfria bränslen senast 2028.

5 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende

- beslut om koncernbidrag
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- pantsättning av tillgångar
- beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar)
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska samråd ske med Kommunstyrelsen.