

Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni 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 ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av årsstämman 2019.

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 avseende avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten.
- enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten.

Bolaget ska

- producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor
- behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och avfallsplan
- ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan tillämpning kan träda ikraft
- ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan tillämpning kan träda i kraft
- särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till en annan
- medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen
- samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och avloppsverksamheten
- vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera konsekvenserna för hälsa och miljö
- i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan.

Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och behov.

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar 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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 % 2022.

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.

Mål för soliditet: 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %.

4. Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende 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
- 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.