

gällivare. energi



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Ågardirektiv för Gällivare Energi AB	
Dokumenttyp Reglementen	Diarienummer KS/2023-281
Beslutad av Kommunfullmäktige	Framtagen av Kommundirektörens Stab
Beslutad 2023-05-22 §58	Giltighetstid Tillsvidare

Innehåll

1. Verksamhetsdirektiv	2
1.1 Övergripande mål	2
1.2 Huvuduppgift.....	2
1.3 Verksamhetsinriktning.....	2
1.4 Bolaget som kommunens expertorgan	2
2. Ekonomiska direktiv	2
2.1 God ekonomisk hushållning	2
2.2 Ekonomisk målsättning	3
2.3 Ekonomiska rapporter.....	3
3. Styrelsemöten.....	3

1. Verksamhetsdirektiv

1.1 Övergripande mål

Bolaget är en del av Gällivare kommunkoncern och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål nås, de övergripande målen står även stadgade i Gällivare kommuns generella ägardirektiv.

1.2 Huvuduppgift

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, producera och sälja el och fjärrvärme samt distribuera fjärrvärme, samt att agera på energimarknaden för att förse Gällivare kommun med energilösningar.

1.3 Verksamhetsinriktning

Syftet med bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund främja Gällivare kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget ska bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen inom kommunen. Bolaget ska utveckla nya område inom energiförsörjning och energidistribution och på så sätt bidra till minskat fossilberoende.

Bolagets fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas med beaktande av tillämpliga kommunalrättsliga principer såsom likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. Bolaget får dock bedriva fjärrvärmeverksamhet i direkt geografisk närhet till bolagets fjärrvärmeverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.

Bolagets verksamhet ska bedrivas så att ett affärsmässigt resultat uppnås. Att bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer innebär att bolaget i sitt förhållningssätt till drift, investeringar och i relation till andra aktörer ska agera på ett affärsmässigt sätt. De åtgärder som bolaget vidtar, t.ex. vid investeringar, ska grunda sig på noggranna ekonomiska analyser och kalkyler och vid bedömning om genomförande av en viss åtgärd ska bolaget iaktta principen om den marknadsmässige investeraren, det vill säga skulle ett privatägt bolag genomfört samma åtgärd under motsvarande förhållanden.

1.4 Bolaget som kommunens expertorgan

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde vara kommunens expertorgan och bistå kommunen i planerings-, utvecklings- och utredningsverksamhet inom området.

2. Ekonomiska direktiv

2.1 God ekonomisk hushållning

Bolaget ska:

- bedriva sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom verksamhetens intäkter.

- förvalta sina medel så att krav på en god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
- använda den ersättning som bolaget erhåller för en anläggningstillgång till att investera i en annan anläggningstillgång eller till att betala långfristiga skulder, om det inte finns särskilda skäl för annat
- tillse att bolagets investeringsbeslut föregås av noggranna ekonomiska analyser och kalkyler och motiveras utifrån affärsmässiga principer
- vid varje tillfälle agera för en budget i balans.
- nå ett resultat i verksamheten som innebär att bolaget skall klara sig utan aktieägartillskott.
- underhålla och vårda sina fastigheter och andra tillgångar väl samt ha en ändamålsenlig förrådshållning och effektiv organisation

Det följer även av en god ekonomisk hushållning att bolaget har en tids satt plan för underhåll av sina fastigheter och övrig verksamhet där även finansiering av underhållet framgår.

2.2 Ekonomisk målsättning

Soliditetsmål: 38 % vid utgången av 2026.

Resultatmål: Resultat efter finansiella poster ska uppgå till 10 % av nettoomsättningen över planperioden till 2026.

2.3 Ekonomiska rapporter

Rapportering av års- och delårsbokslut, resultatbudget, investeringsbudget, mål och nyckeltal/verksamhetsmål, gemensam bolagsstämmodag för bolaget samt övrigt efterfrågat, skall ske enligt anvisningar och tidplan som sänds ut av Gällivare kommun.

Delårsboksluten tas fram en gång per år och rapporteras till kommunstyrelsen i augusti, utöver det ska bolagen ta fram en budgetuppföljning som delges kommunstyrelsen i maj. Årsbokslutet tas fram per kalenderår. I årsbokslutet skall framgå VDs lön och övriga anställningsförmåner samt styrelsens arvoden.

Bolaget skall ansvara för att tidplan avseende ekonomiska rapporter såsom för års- och delårsbokslut, resultatbudget, investeringsbudget och mål- och nyckeltal/verksamhetsmål, efterlevs.

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 4 gånger per år.

