

Ägardirektiv för Marks Energi AB

Utöver detta ägardirektiv finns även gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen, vilket också är styrande för Marks Energi AB.

1. Ägaruppdrag

Avsikten med Marks Energi AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala bolag ska tillföra nytta till kommuninvånarna och även till näringslivet och andra verksamhetsutövare.

Kommunfullmäktige har fastställt visionen—"Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där livskvalitet står i fokus." De kommunala bolagens verksamhet är en viktig del i denna utveckling och ska bidra till kommunens strävan att nå visionen.

Hållbar utveckling är utgångspunkten i kommunens verksamhetsplanering, vision och mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I praktiken innebär det att det ekonomiska får vägas samman med det ekologiska och sociala. I detta är även att beakta att det sociala och ekologiska ansvarstagandet kan leda till konkurrensfördelar som ökar lönsamheten på lång sikt.

Bolaget ska bedrivas utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och, förutom vad gäller stadsnätverksamheten, ske på affärsmässiga principer samt ha hållbar utveckling som utgångspunkt. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet och i den mån här inte annat anges eller det i lagstiftningen inte är särskilt undantaget gäller samma kommunalrättsliga principer som för övrig kommunal verksamhet.

Bolaget ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt till ägaren föreslå eller på eget initiativ vidta nödvändiga förändringar.

Bolaget ska bevaka vilka verksamheter som kan vara lämpliga att driva inom bolaget samt till ägaren föreslå nödvändiga förändringar.

2. Verksamhetens inriktning

Bolaget ska på affärsmässiga principer producera och leverera förnyelsebar energi, främst i form av fjärrvärme och ånga, men även alternativa energislag. Kravet på att Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer innebär att Bolaget ska tillämpa ett

Dokumenttyp Ägardirektiv	Fastställd av Kommunfullmäktige och bolagsstämma	Beslutsdatum Kf 2020-05-28, § 81 Bolagsstämma 2020-06-18, § 13	Giltig till Tills vidare, ses över vart fjärde år
Dokumentansvarig 1:e kommunjurist	Gäller för Marks Energi AB	Granskad/ reviderad Kf 2021-11-18, § 184, KS 2021-542 Bolagsstämma 2021-12-16, § 7	Diariennr. KS 2020-212 107

affärsmässigt beteende, att Bolaget måste göra noggranna ekonomiska analyser och kalkyler innan en åtgärd vidtas och sträva efter vinst. Bolagets fjärrvärme- och elverksamhet ska organiseras och särredovisas som en egen enhet inom Bolaget.

Bolaget ska verka för att fjärrvärmenätet byggs ut i kommunen så att fler kan få tillgång till fjärrvärme, under förutsättning att det är långsiktigt hållbart.

Bolagets engagemang i elproduktion kan ske i anläggningar under förutsättning att de använder förnyelsebara energikällor enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat. Bolaget ska sträva efter att producera så mycket fossilfri elkraft som möjligt.

Bolaget ska dessutom, med utgångspunkt i självkostnadsprincipen, utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk kommunikation. Bolaget ska verka för att stadsnätet byggs ut i kommunen så att hela Marks kommun har godtagbar täckning av fiberkommunikation, såväl hushåll som företag, myndigheter och kommunala verksamheter i såväl tätort som landsbygd. Detta ska ske dels genom att Bolaget anlägger, förvärvar, förvaltar och utvecklar anläggningar för såväl fast som trådlös elektronisk kommunikation för stadsnätet och dels genom att Bolaget stöttar andra aktörer vars verksamhet syftar till nätutbyggnad för elektronisk kommunikation. Bolagets arbete ska ske i enlighet med nationella direktiv om bredbandsbyggnation och kommunens bredbandsstrategi. För att möjliggöra nätanslutning för hushåll i område där utbyggnaden inte bär sina kostnader och det inte finns några affärsmässiga förutsättningar för utbyggnaden, kan Marks kommun ge tillskott till Bolaget, dock inte i vidare mån än vad som är lagligt möjligt. Bolagets nät ska på lika villkor vara öppna för alla leverantörer av bredbandstjänster. Bolagets stadsnätverksamhet ska organiseras och särredovisas som en egen enhet inom Bolaget.

Bolaget ska tillhandahålla tjänster som är knutna till denna verksamhet och på uppdrag av Marks kommun utföra andra insatser inom energi- och stadsnätområdet. Insatserna på energiområdet för Marks kommun innefattar att sälja kompetens avseende projektering, uppförande, drift och förvaltning av energianläggningar och energisystem inom kommun-koncernen.

Bolaget har utifrån säkerhetsskyddsaspekt inte rätt att överlåta masten på fastigheten Berghem 8:3, Skene Skog, till annan än Marks kommun utan fullmäktiges medgivande.

3. Ekonomiska utgångspunkter

Bolaget ska ha ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt för sin verksamhet, vilket innebär att hushålla med och långsiktigt investera i mänskliga och materiella resurser.

3.1 Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital och ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskrav beräknas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital. I eget kapital ingår såväl av ägaren insatt som av Bolaget intjänat kapital men inte obeskattade reserver. Den långsiktiga ekonomiska styrkan mäts via soliditeten, uttryckt som det egna kapitalets andel av den totala finansieringen det vill säga både eget och främmande kapital.

De ekonomiska målen för Bolaget i form av avkastning på eget kapital och soliditet fastställs av kommunfullmäktige i budgeten.

3.2 Finansieringsfrågor

Moderbolaget Spinnerskan i Mark AB har ett övergripande ansvar för koncernens kapitalförsörjning. Koncernbolagens upplåningsramar godkänns av Spinnerskan i Mark AB i budgeten som sedan fastställs av kommunfullmäktige.

Bolaget ska ha marknadsmässiga villkor på sin upplåning. Genom att kommunen går i borgen för Bolagets upplåning kan denna ske på förmånligare villkor än om borgen inte hade ställts ut. Detta kompenseras genom att bolagen erlägger en borgensavgift till kommunen. Borgensavgiften ska vara transparent och baseras på marknadsmässiga villkor.

3.3 Investeringsfrågor

Koncernbolagens investeringsplaner godkänns av Spinnerskan i Mark AB i budgeten som sedan fastställs av kommunfullmäktige.

Investeringar inom koncernen ska vara långsiktigt hållbara utifrån ett koncernperspektiv.

3.4 Värdeöverföring

Bolaget ska, om fullmäktige så beslutat, lämna utdelning eller annan form av värdeöverföring till moderbolaget.

4. Sociala utgångspunkter

Bolaget ska ha social hållbarhet som utgångspunkt för sin verksamhet, vilket innebär att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Bolaget ska kontinuerligt vidareutveckla en dialog med kunderna och presumtiva kunder i syfte att skapa delaktighet avseende Bolagets verksamhet och utveckling.

Bolaget ska agera som föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt och globalt.

5. Ekologiska utgångspunkter

Bolaget ska ha ekologisk hållbarhet som utgångspunkt för sin verksamhet, vilket innebär att långsiktigt bevara vattens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.

Bolaget ska verka för att vara oberoende av fossila bränslen och ska även verka för att verksamhetens miljöbelastning minskar.

Bolaget ska agera som föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt och globalt.

Bolaget ska i hela sin verksamhet arbeta för att minska användningen av icke förnyelsebar energi, inklusive transporter till och från verksamheten.

Bolagets prissättning ska ge incitament till miljömedvetenheten och god resurshållning hos kunderna.

6. Helhetssyn och samordning

Bolaget ska, liksom övriga bolag och nämnder i kommunen, ha en helhetssyn i sin verksamhet och verka för koncernnytta. Bolagets verksamhet ska samordnas med kommunens övriga bolags och nämnders verksamhet. Om detta skulle innebära att det uppstår en intressekonflikt för Bolaget tas frågan upp på följande sätt:

- Vid intressekonflikt inom Spinnerskankoncernen: I moderbolagets styrelse.
- Vid intressekonflikt mellan Spinnerskankoncernen och övrig kommunal verksamhet: I kommunstyrelsen.

Bolaget ska ge Spinnerskan i Mark AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i Bolaget fattas som kan påverka fler bolag i koncernen och som inte är av mindre betydelse.

Bolaget ska fortlöpande samråda med näringslivet, liksom med övriga kommunala bolag och nämnder samt andra myndigheter och organisationer som berörs av Bolagets verksamhetsområde.
