

Detta dokument är en kopia av de utfärdade ägardirektiven. I de gällande ägardirektiven anges Lunds Energi AB med samma betydelse som Krafringen AB i detta dokument. I övrigt är dokumenten identiska.

ÄGARDIREKTIV FÖR KRAFTRINGEN AB

Nedanstående ägardirektiv gäller för Krafringen AB, nedan kallat bolaget, vilket ägs av Lunds kommun (82,3875 %), Lomma kommun (2,1125 %), Eslöv kommun (12,0435 %) och Hörby kommun (3,4565 %).

Allmänt

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och underordnat kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsen i ägarkommunernas uppsikt.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till ägarkommunerna genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan ägarkommunerna och bolaget.

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Ägarna påtar sig att gemensamt skapa ett forum för aktiv och smidig styrning av bolaget.

Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov samt att bedriva till rörelsen anknyttande tjänster.

Bolaget skall även ha till föremål för sin verksamhet att bedriva IT-kommunikation på affärsmässiga grunder avsedd att tillgodose ägarkommunernas egna behov eller anknuten till ägarkommunernas verksamhetsområden och riktad till dess medlemmar.

Bolaget skall svara för en god och allsidig energiförsörjning. På affärsmässiga grunder skall bolaget tillgodose behov av elenergi, naturgas, fjärrvärme, fjärrkyla och andra energitjänster.

Energileveranserna skall ske med hög leveranssäkerhet, på en hög servicenivå gentemot kunderna och – med hänsynstagande till bolagets konsolideringsbehov och investeringsberedskap – till rimligt pris. Rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning skall eftersträvas.

Bolagets verksamhet

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Ägarkommunerna och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunernas samlade intresse exempelvis avseende upphandlingar och administrativa tjänster.

Riktlinjer och policies som beslutas av kommunfullmäktige i Lund och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet, t.ex. inom personal- och miljöområdet skall vara vägledande för bolaget.

Ägarkommunernas insyn i bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen i ägarkommunerna. Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att själva eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem.

Informationsskyldighet för bolaget

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i ägarkommunerna skall bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolaget skall hålla kommunstyrelserna i ägarkommunerna väl informerade om dess verksamhet.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser skall överlämnas till kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Styrelseprotokoll skall vara tillgängliga för alla ägarkommunerna.

Innehåller protokoll som skall överlämnas till kommunstyrelserna i ägarkommunerna, sådana uppgifter som bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet skall framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

Budget och bokslut

Verksamhetsplan för det kommande året skall överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen i Lund. Delårsrapporter skall samordnas med kommunens uppföljningsprocess så att gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och bokslutsprognos kan överlämnas till kommunfullmäktige i Lund. Bolaget skall överlämna bokslut enligt tidplan för kommunens sammanställda redovisning (koncernredovisning). Verksamhetsplan, delårsrapport och bokslutsprognos skall samtidigt som de överlämnas till Lunds kommun överlämnas till de övriga ägarkommunerna.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Förvaltningsberättelsen skall dessutom innefatta en prognos över bolagets framtida utveckling.

Informationssammanträden

Bolagets ledning skall, på det sätt finner lämpligt, regelbundet sammanträffa med kommunstyrelsen i ägarkommunerna för utbyte av information och diskussion om aktuella händelser och planer i bolaget.

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att respektive kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning skall samråd ske med ägarkommunerna.

Ekonomiska mål

Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer. Mål för bolagets soliditet och avkastning skall beslutas av bolagsstyrelsen efter samråd med kommunstyrelserna i ägarkommunerna.

Kommunerna skall erhålla utdelning från bolaget med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Utdelningspolicy skall beslutas av bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelserna i ägarkommunerna en gång under varje mandatperiod.

Medelsförvaltning

Bolagets penningflöde (ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med Lunds kommuns koncernkontosystem. Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och upplåning av likvida medel skall i riskhänseende motsvara Lunds kommuns finanspolicy.

Arkiv

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa Lunds kommuns arkivreglemente.

Suppleants inträde

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller, vad som beslutats av respektive kommunfullmäktige.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Arbetsstagarrepresentanter

Arbetsstagarrepresentanter i styrelsen ska endast ha närvaro- och yttranderätt.

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för bitrådets arbete.

Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde. Om kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel skall lekmannarevisorerna begära ytterligare medel av styrelsen. Om styrelsen avslår sådan begäran skall styrelsen hänföra framställningen till en extra bolagsstämma för beslut.