

**SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH  
DOTTERBOLAG**

**Fastställt av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 § 248**

Innehållsförteckning

1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen.....	2
2. Föremålet för Bolagens verksamhet .....	2
3. Ändamålet med Bolagens verksamhet.....	3
4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet.....	4
5. Uppdraget.....	6
6. Ekonomiska mål .....	7
7. Implementering .....	7

## Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Energi A och dotterbolag

### 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen

Uddevalla Energi AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB ("Koncernmoderbolaget"), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB är moderbolag till Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB, Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB och BohusGas AB. Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB ("EnergiFokus") är ett av Uddevalla kommun och Trollhättan stad delägt bolag. (Uddevalla Energi AB, dess dotterbolag och EnergiFokus kallas gemensamt "Energikoncernen").

Energikoncernens verksamheter styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella ägardirektiv, som gäller för kommunens samtliga direkt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. Dessa styrdokument gäller dock inte EnergiFokus direkt utan ska tillämpas av moderbolaget så långt möjligt vid dess styrning av dess intressebolag.

Av Bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Energikoncernen följer den beslutade rollfördelningen.

### 2. Föremålet för Bolagens verksamhet

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Koncernbolagen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

*Uddevalla Energi AB* har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, sälja och distribuera energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom, och bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter.

*Uddevalla Energi Elnät AB* har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och att äga och förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter.

*Uddevalla Värme AB* har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.

*Uddevalla Kraft AB* har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och sälja och distribuera pellets, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, och bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter.

*EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB* har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsult- och entreprenadverksamhet främst inom energisektorn och vägbelysningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.

*Bohusgas AB* har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och distribution av biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är för närvarande vilande.

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheterna ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### **3. Ändamålet med Bolagens verksamhet**

*Uddevalla Energi AB* har som ändamål att som kommunalt företag och moderbolag i en koncern av bolag som driver verksamheter för energiförsörjningen och renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

*Uddevalla Energi Elnät AB* har som ändamål att som kommunalt företag främja en god elförsörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB.

*Uddevalla Energi Värme AB* har som ändamål att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i kommunen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB.

*Uddevalla Kraft AB* har som ändamål att som kommunalt företag svara för dels energiproduktion och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB.

*EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB* har som ändamål att tillhandahålla entreprenadtjänster och andra energitjänster, såsom nybyggnation och underhåll av

elnät, mät- och styrsystem, elsanering, och taxeanalys, till de kommunala energibolagen i Trollhättan och Uddevalla. Bolagets ändamål är vidare att tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster till kommunerna i Trollhättan och Uddevalla för nybyggnation och underhåll av vägbelysningsnät. Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.

*BohusGas AB* har till syfte att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig verksamhet med anknytning till Uddevalla kommun eller dess invånare. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB.

#### **4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet**

Energikoncernen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

##### *Uddevalla Energi AB*

Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § fjärrvärmelagen och 5:2 naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom.

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätverksamhet, fjärrvärme-verksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller koncernens respektive elnätverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet.

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även utanför kommunens område i dess geografiska närhet till företags överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet.

##### *Uddevalla Energi Elnät AB*

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet.

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock medför ellagens bestämmelser om nättariffer och intäktsram att självkostnadsprincipen inte gäller för nätverksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

#### *Uddevalla Energi Värme AB*

Den del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig.

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

#### *Uddevalla Kraft AB*

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen.

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

#### *Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB*

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför områdena för kommunerna Trollhättan och Uddevalla bedriva entreprenadverksamhet elnätverksamhet i geografisk närhet till bolagets entreprenadverksamhet elnätverksamhet inom Trollhättan och Uddevalla kommuner i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet.

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

*BohusGas AB*

Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanför kommuns gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen.

**5. Uppdraget**

Energikoncernens verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva produktion, förädling, distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, bioenergi (pellets), biogas, kyla och tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

Energikoncernen ska vidare utföra insamling, återvinning, behandling och annan bortskaffning av avfall samt med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden. Verksamheterna ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbara principer.

Energikoncernen ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar samt tillhandahålla kunder uthålligt stabila och konkurrenskraftiga priser för el, fjärrvärme, elnät och fibernät.

Energikoncernen ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.

Syftet med Energikoncernens verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och god produktivitet verka för hög kundnytta.

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Energikoncernen se till nyttan för hela kommunkoncernen. Kommunen och Energikoncernen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Det allmännyttiga syftet innebär bland annat att Energikoncernen ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Energikoncernen ska medverka till utveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkurrenskraft stärks.

Energikoncernen ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl som nationellt.

Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt.

Energikoncernen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.

## **6. Ekonomiska mål**

Energikoncernens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Bolagen i Energikoncernen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. De ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.

Det långsiktiga målet för Energikoncernens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 %. (soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen).

Kommunfullmäktige åsätter Energikoncernen ett mål för avkastning (räntabilitet). Målet ska sättas i förhållande till Energikoncernens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av Energikoncernens hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen i Energikoncernen och verksamheter inom respektive bolag kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt självkostnadsprincipen. Målet för Energikoncernen är räntabilitet på totalt kapital om 7 procent. Vad avser dotterbolagen inom Energikoncernen ska målen sättas i förhållande till eget kapital.

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att de långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas.

## **7. Implementering**

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Energikoncernen.