



Vimmerby
kommun

Särskilt ägardirektiv för Vimmerby Energi och Miljö AB med dotterbolag

Antaget på bolagsstämman 2021

Gäller för: Vimmerby Energi och Miljö AB med dotterbolag

Gäller fr o m: 2021-

Version: 0.1

Särskilt ägardirektiv för Vimmerby Energi och Miljö AB med dotterbolag

Bakgrund

Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMAB ägs till hundra (100) procent av Vimmerby kommun Förvaltnings AB som är direkt helägt av Vimmerby kommun. Vimmerby Energi och Miljö AB:s dotterbolag är Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB.

Principerna för styrning av Vimmerby Energi och Miljö AB, med dotterbolag, framgår också av generella ägardirektiv.

Vimmerby Energi och Miljö AB är en koncern bestående av elhandel, elnät, värme, vatten och avlopp samt renhållning. Elhandel, värmeverksamhet och tjänster drivs i konkurrens. Elnätsverksamheten samt vatten- och avlopp och renhållningsverksamheten drivs i monopolform.

Vimmerby kommun har behov av en god infrastruktur som omfattar el, vatten, avlopp, värme, renhållning med flera tekniska nyttigheter, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekterna. VEMAB ska vara ett viktigt verktyg och resurs inom dessa områden. Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Energi och Miljö AB.

Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Energi och Miljö AB.

Inriktning/uppgift

Vimmerby Energi och Miljö AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva fjärr- och närvärmeverksamhet, att som huvudman bedriva vatten- och avloppsverksamhet, bedriva ackrediterad laborierverksamhet för vatten, ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, ansvara för infrastruktur för laddstolpar och laddstationer samt bedriva andra verksamheter förenliga med ovanstående verksamheter.

Vimmerby Energiförsäljning AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med ledningsbunden energi samt att enligt Elinköpspolicy för Vimmerby kommunkoncern köpa in och leverera el till alla dess verksamheter.

Vimmerby Energi Nät AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva elnätsverksamhet.

Vimmerby Energi och Miljö AB skall, på affärsmässiga grunder, med sina produkter och tjänster bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Vimmerby kommun. Vidare ska bolaget slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget är leverantör och har monopol eller dominerar.

Vimmerby Energi och Miljö AB:s kundrelation skall stärkas genom att bolaget samordnat utnyttjar och profilerar sitt utbud av produkter och tjänster. Marknadsbearbetningen skall vara aktiv och marknadsplatsen skall i huvudsak vara Vimmerby kommun med omnejd.

Kommunala principer

För bolagets verksamheter gäller offentlighetsprincipen samt - i tillämpliga delar - lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Elhandel och kvalificerade tjänster bedrivs på affärsmässig grund utan geografisk begränsning. Även fjärrvärmeverksamhet bedrivs på affärsmässig grund och får bedrivas utanför kommunen om det är i geografisk närhet till verksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet.

Kvalificerade tjänster kan t ex vara att på sikt leverera vissa energitjänster såsom energieffektiviseringslösningar och andra produkter och tjänster. Samt inom ram för NSE-tillhörigheten arbeta gemensamt med t ex vindkraftsproduktion, kylprojekt o s v.

Avfallshantering

Vimmerby Energi och Miljö AB skall ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning på ett för invånarna miljömässigt sätt som även är kostnadseffektivt. Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s priser för renhållning skall utgå från självkostnadsprincipen. Prissättning beslutas av kommunfullmäktige på förslag av Vimmerby Energi & Miljö AB.

Vatten och avlopp

Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera vatten och handha rening av avloppsvatten samt processavloppsvatten på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s vatten- och avloppspriser skall följa riktlinjerna i lagen om allmänna vattentjänster. Bolagets styrelse fastställer prissättning och kommunfullmäktige beslutar om VATaxans struktur.

Kommunfullmäktige beslutar om:

1. ändring av taxeföreskrifter
2. särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter
3. utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA- anläggningen efter förslag från Vimmerby Energi & Miljö AB
4. lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA).

Fjärrvärme

Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera, sälja och leverera el, ånga, hetvatten fjärr- och närvärme i Vimmerby tätort och övriga tätorter inom kommunen där ekonomisk bärighet finns och på ett miljömässigt fördelaktigt sätt.

Bolagets styrelse fastställer prissättning.

Elnät

Vimmerby Energi Nät AB skall distribuera el inom koncessionsområdet med stor tillgänglighet samt på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt med närhet och god lokalkännedom som grund.

Bolagets styrelse fastställer prissättning.

Elhandel

Vimmerby Energiförsäljning AB skall vara det ledande elhandelsbolaget i Vimmerby kommun med utvidgningsmöjligheter till andra kommuner. El skall tillhandahållas till ett marknadsmässigt pris med närhet, bekvämlighet och hållbarhet som riktlinje. Elpriset sätts på marknadsmässiga villkor i individuella avtal.

Lån och borgen

Kommunfullmäktige fastställer en gemensam ram för långfristiga lån för kommunens bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån samt en högsta nivå för kommunal borgen för lån till kommunens bolag. Borgensavgift fastställs av Kommunfullmäktige.

Soliditet

Vimmerby Energi och Miljö AB:s soliditet skall hållas på en god nivå. Målsättningen är att soliditeten överstiger 20 procent.

Avkastning

Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. Avkastningskravet på Vimmerby Energi och Miljö AB är två procent.

Utdelning och koncernbidrag

Vimmerby Energi och Miljö AB skall då utrymme finns lämna utdelning/koncernbidrag till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Avstämning av det årliga uttaget sker i Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. Koncernbidraget maximeras till femtio (50) procent av vinsten före bokslutsdispositioner och skatt, dock högst 5 mnkr per år. Vid fastställelse av koncernbidragets storlek ska beaktas konsolideringsdirektiv, investeringsbehov samt faktisk och bedömd resultatutveckling.

Energi, avfall, renhållning samt vatten och avlopp (VA)

Bolaget ska ombesörja och bekosta framtagande av förslag till avfallsplan. Kommunen ska i erforderlig utsträckning medverka i detta arbete och kommunfullmäktige ska besluta om planen.

Bolaget och kommunen ska tillsammans ta fram förslag till VA-plan och energiplan som ska beslutas av kommunfullmäktige. I detta arbete ska bolaget och kommunen tillföra erforderliga kompetenser som finns inom respektive organisation. Bolaget ska därvid ha samordningsansvaret för energiplanen och svara för eventuella externa kostnader för denna medan kommunen ska ha samordningsansvaret för VA-planen och svara för eventuella externa kostnader för denna.

Bolaget ska även i övrigt fullgöra erforderliga uppgifter inom rubricerade områden, utom såvitt avser uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen.

Styrelse, revisorer och lekmannarevisorer i dotterbolag

Bolaget svarar för att utse styrelseledamot, suppleant och lekmannarevisor i intressebolaget Norra Smålands Energi AB.