**Ägardirektiv för Forshaga Energi AB (FEAB)**

Ägardirektiv för verksamheten i Forshaga Energi AB (nedan kallad bolaget) antaget av kommunfullmäktige i Forshaga kommun, 212000-1819, den 18 december 2018, § 204, och fastställt i bolagsstämma i Forshaga Energi AB 556545-3437, på bolagsstämma 2018-12-xx.

**1. Bolaget som kommunalt organ**

Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt i kommunen. Bolaget ska producera värmeenergi till försäljning i Forshaga kommun. Bolaget ska följa kommunens vision, strategiska plan, ledar- och medarbetarpolicy och övriga antagna styrdokument.

Bolaget ägs av Forshaga kommun. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunen i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom bolagets förhållande till kommunen genom

* Gällande bolagsordning
* Gällande ägardirektiv
* Av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv
* Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

I händelse av bristande överensstämmande mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten tillämpas i angiven ordning.

**2. Kommunstyrelsens roll**

Kommunstyrelsen har till uppgift enligt 6 kap, 1§ i kommunallagen att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige ska fatta beslut.

**3. Kommunfullmäktiges roll**

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas när det avser

* Investering, förvärv eller försäljning av egendom.
* planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
* övriga frågor av principiell karaktär eller av större vikt

Om meningsskiljaktigheter skulle uppkomma i styrelsen om fråga av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

**4. Samverkan med kommunens förvaltningar**

I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan tänkas spela en roll. Därvid kan bolagets intressen komma att vägas mot koncernens intressen.

**5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektiviseringar för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att det går ut över den totala kommunala organisationen.

**6. Kommunalrättsliga principer för bolagets verksamhet**

Bolaget ska driva de olika verksamheterna så att de är förenliga med gällande rätt ifråga om kommunal kompetens enligt kommunallagen (1991:900), om inte annat följer av lag.

**7. Uppdragsbeskrivning**

Inom ramarna för bolagets verksamhetsmål enligt bolagsordningen, ges bolaget uppdrag och mandat att producera och sälja värmeenergi i Forshaga kommun.

**8. Mål för bolagets verksamhet**

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

* Försörja Forshagabostäder ABs samt kommunens fastigheter med värmeenergi.
* Efterfråga och panncentralernas storlek/effekt styr om bolaget kan ansluta övriga kunder till nätet.
* Minimera användandet av fossila bränslen.
* Minska energiförbrukningen.
* Bolaget ska löpande uppdatera sina planer för underhåll av fastigheter och nät.

**9. Ekonomiska mål och krav**

Forshaga kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, t.ex. i form av avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att den kommunala budgeten behandlas.

Bolaget ska till kommunen lämna avgift för kommunens borgensåtagande med 0,40 procent (tidigare 0,30 procent) av kommunens borgensbelopp.

**10. Budget**

Bolaget ska årligen i samband med fastställande av bolagets budget redovisa en ekonomisk plan för de tre kommande åren. Planen ska omfatta en förenklas resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av investeringar, finansiering och nyckeltal kopplade till mål och mått för bolagets verksamhet.

**11. Underlag för koncernredovisning**

Bolaget ska tillhandahålla ägaren det underlag som ägaren begär för upprättande koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i enlighet med tidsplan för ägaren.

**12. Informationsskyldighet**

Bolaget ska hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar att bolaget översänder till ägaren:

* Protokoll från bolagsstämma
* Protokoll från styrelsemöten i bolaget
* Bolagets årsredovisning
* Bolagets årsredovisning inklusive revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Kommunchef och ekonomichef på kommunen har möjlighet att delta vid bolagets styrelsemöten. I övrigt ska information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

**13. Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad som aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats, med utgångspunkt i målen under punkt 9, samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som ställs under punkt 10.

**14. Upphandling**

För upphandling gäller Lagen om offentlig upphandling samt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för inköp och upphandling i koncernen Forshaga kommun. Samordning och samverkan ska ske utifrån lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas inom hela den kommunala koncernen.

**15. Offentlighet och sekretess**

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt bolagets verkställande direktör omfattas enligt 13 kap 2§ offentlighets- och sekretesslagen inte av reglerna om meddelarfrihet. Med den inskränkning som följer av skyldighet att lämna uppgifter om bolagets enligt nämnda lag åligger det därför var och en av angivna politiker och tjänstemän att iaktta sekretess till följd av sitt uppdrag. Med anledning av det ska styrelsen tillse att denna sekretess regleras i styrelsens arbetsordning respektive i instruktioner till verkställande direktören med följande innebörd:

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt bolagets verkställande direktör får lämna uppgifter till utomstående vad hon/han har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift om uppgifterna inte kan skada bolaget. I övrigt gäller sekretess. Detta innebär bland annat att försiktighet ska iakttas vid offentliga uttalanden rörande bolaget eller bolagskoncernen. Sekretess avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget upphört. Material som denne erhåller med anledning av uppdraget så ska det säkerställas att materialet inte är tillgängligt för utomstående. Efter det att uppdraget har upphört ska allt material återlämnas till styrelsens ordförande.

**16. Arbetsgivarorganisation**

Bolaget ska vara anslutet till lämplig branschorganisation.

**17. Kollektivavtal**

Bolaget ska teckna centrala kollektivavtal.

**18. Förmåner och bonus/vinstdelning**

För bolagets anställda tillämpas inte bonus/vinstdelning.

**19. Arkivreglemente**

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering

**20. Rekrytering**

Rekrytering av verkställande direktör i bolaget ska ske i samråd med kommunstyrelsen.