

HEDEMORA KRAFT O VÄRME AB PROTOKOLL
556527-9626 2021-04-22

Bolagets namn HEDEMORA KRAFT OCH VÄRME AB
Datum 22 april 2021
Art Ordinarie årsstämma
Plats Hedemora Energis konferensrum, Hedemora

§ 1
Stämmans öppnande Stämman förklarades öppnad.

§ 2
Val av ordförande Till ordförande valdes Håkan Morelius.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Namn	Antal aktier/röster
Hedemora kommun genom	
Stefan Norberg	<u>100</u>
Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>100</u>

Röstlängden godkändes.

§ 4
Justering Till justering av protokollet valdes Stefan Norberg.

§ 5
Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

§ 6
Kallelse Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 7
Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31 framlades. Då dessa var kända av aktieägaren, påfordrades föredragning därav endast i beslutskrävande delar.

§ 8
Fastställelse
Vinstdisposition
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade
att med revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning,

SU 2021

- att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag överföra förlusten på 317 922 kr i ny räkning,
- att med revisoreernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 9
Arvoden

Stämman beslutade

- att arvode ska utgå enligt följande:

Fast årligt arvode till ordinarie ledamöter i styrelsen utbetalas av moderbolaget Hedemora Energi AB.

Sammanträdesarvode: Första timmen ersätts med 408,73 kr, därefter utgår ersättning med 109,06 kr per timme.

Sammanträdesarvodet justeras årligen enligt Hedemora Kommuns arvodesbestämmelser.

Till ordförande utgår även sammanträdesarvode, enligt ovan, för övriga sammanträden inom Hedemora Kommun, som han kallas eller kallar till.

Förlorad arbetsförtjänst utgår efter faktiskt belopp som förloras. Styrelseledamoten begär själv denna ersättning och ska uppvisa intyg om förlorad arbetsförtjänst.

Fast årligt arvode till lekmannarevisor 5 % av prisbasbeloppet.

§ 10
Val styrelse

Inga nya val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor eller lekmannarevisorsuppleant har gjorts.

§ 11
Val revisor

Till nästkommande årsstämma valdes KPMG som revisionsbyrå, med Camilla Edelbrink som huvudansvarig revisor.

SJ HLL

§ 12
Ägardirektiv

Stämman beslutade

att fastställa av Hedemora Energi AB antaget förslag till ägardirektiv, bilaga 1.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande


Håkan Morelius

Justerande


Stefan Norberg

Protokollförare


Stina Stjärnesund

Ägardirektiv för Hedemora Kraft och Värme AB

Detta ägardirektiv avser Hedemora Kraft och Värme AB, org nr 556527–9626, nedan kallat bolaget, och har antagits av Hedemora Energi AB:s styrelse 22 april 2021, § 19 och fastställts av bolagsstämman den 22 april 2021.

§ 1 **Bolaget som en del av den kommunala organisationen**

Hedemora Kraft och Värme AB ägs 100 procent av Hedemora Energi AB och är i och med detta ett helägt dotterbolag. Bolaget är ett organ för kommunens verksamhet och är således underordnat densamma.

§ 2 **Ägarnas direktiv rätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa ägarnas (med stöd av delegation) utfärdade direktiv, såvida de inte står i strid mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning (ex vis aktiebolagslagen och offentlighet- och sekretesslagen) eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Ägardirektiv ska årligen beslutas av bolagsstämman.

§ 3 **Verksamhet**

Föremålet och ändamålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen och/eller inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

§ 4 **Särskilda mål och uppdrag**

Bolaget ska verka utifrån Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi, Energi- och klimatstrategi för Hedemora kommun från 2012 och framåt, de kommunövergripande målen i kommunens årliga Mål och budget och kommunens värdegrund KRAM.

Bolaget ska följa de kommunövergripande styrdokumentet för arbetet med dataskyddsförordningen.

§ 5 **Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter**

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

§ 6 **Kommunens insyn och ledningsfunktion samt bolagets informationsskyldighet**

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär.

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet.

Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen:

1. protokoll från bolagsstämma;
2. protokoll från styrelsesammanträde;
3. bolagets årsredovisning;
4. delårsrapporter enligt kommunens regler;
5. revisionsberättelse;
6. underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen;
7. redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per sista mars och per sista augusti;
8. budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren.

Tillsammans med årsbokslut och delårsbokslut ska bolaget lämna rapport angående måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiv samt det ekonomiska läget i enlighet med kommunens instruktioner.

I övrigt ska information lämnas när kommunen så önskar eller bolagets styrelse eller VD finner det nödvändigt.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag. Sådan uppgift får uteslutas. Bolaget skall i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

§ 7 Upphandling och upplåning

Bolaget ska samordna sin upphandling med kommunens upphandlingsorganisation där så är möjligt. Innan bolaget gör upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), ska kommunen tillfrågas om den vill delta i upphandlingen. Bolaget ska samordna upptagande av krediter med kommunen. Borgensavgift ska tas ut av kommunen.

§ 8 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt beslut som enligt bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman.

Utöver vad som framgår av bolagsordningen skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i följande frågor innan beslut fattas:

1. planer på ny och ändrad inriktning av bolagets verksamhet och
2. ändring av aktiekapital.

Bolaget ska årligen presentera principer för investeringar för det kommande verksamhetsåret, som ska underställas kommunfullmäktige för beslut.

En fråga som faller utanför uppräkningsen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

§ 9 Budget, redovisning och underlag för kommunens koncernredovisning

Budgetunderlag och redovisning för verksamheter som bolaget förvaltar åt kommunen ska delges kommunstyrelsen enligt de tider som framgår av kommunen fastställda tidplan för styrprocesser.

Bolagets ska medverka i den koncernredovisning som kommunkoncernen är skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till kommunen på tider som kommunen bestämmer.

Bolagets redovisning skall vara öppen för kommunen och dess representanter.

§ 10 Underlag för kommunens koncernredovisning

Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som kommunkoncernen är skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning, delårsrapporter till kommunen på tider som kommunen bestämmer.

§ 11 Ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

§ 12 Finansiering

Investeringar kan finansieras med lån. Vid upptagande av lån externt kan kommunen lämna borgen. Vid upptagande av lån ska borgensavgift utgå.

§ 13 Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska följa den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen ”Riktlinje för utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helägt och delägt)” och medverka till att den uppfylls.

§ 14 Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syften och ramarna med desamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 9 §§ kommunallagen.

§ 15 Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

§ 16 Arkiv

Bolaget ska följa arkivreglementet för Hedemora kommun. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Hedemora kommun.

§ 17 Samråd angående VD och bolagschefers anställningsvillkor

Bolaget ska samråda med kommundirektören vid anställning, lönesättning och fastställande av arbetsvillkor (gäller även den fortlöpande lönerrevisionen) av bolagschefer. Detta för att ett helhetsperspektiv ska kunna anläggas för alla chefer oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunkoncernen.

§ 18 Medverkan i kommunens planering och styrning m.m.

Bolaget ska aktivt delta i den kommunala bygg- och planeringsprocessen, när denna omfattar eller berör bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska följa av kommundirektören angivna principer för styrning, ledning, kontroll, uppföljning och utvärdering inom kommunkoncernen.

§ 19 Revision

Den eller de revisorer i bolaget som samtidigt är revisorer i kommunen avlyftes sin tystnadsplikt gentemot övriga revisorer i kommunen.

Dessa övriga revisorer åläggs samtidigt att iaktta samma tystnadsplikt som revisorerna i bolaget omfattas av för den information som de kunnat delges genom detta avlyftande av tystnadsplikten.