

Bolagets namn HEDEMORA ENERGI AB
Datum 3 maj 2021
Art Extra bolagsstämma
Plats Rådhuset, Hedemora

§ 1
Stämmans öppnande Stämman förklarades öppnad.

§ 2
Ordförande Till ordförande valdes Anders Engdahl.

§ 3
Deltagarlista
Röstlängd

Namn	Antal aktier/röster
Hedemora kommun genom	
Stefan Norberg	<u>70</u>
Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>70</u>

Röstlängden godkändes.

§ 4
Justering Till att justera dagens protokoll valdes Stefan Norberg.

§ 5
Dagordning Dagordningen godkändes.

§ 6
Val

Kommunfullmäktige har utsett Ulf Kindlund till ny ledamot i Hedemora Energi AB:s styrelse, för tiden fram till årsstämman 2023, att efterträda Per Bengtsson som av sagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige har utsett Larz Andersson till ny ersättare i Hedemora Energi AB:s styrelse, för tiden fram till årsstämman 2023, att efterträda Ulf Kindlund som utsetts till ny ledamot.

§ 7
Bolagsordning

Stämman beslutade

att fastställa av kommunfullmäktige fastställt förslag till bolagsordning för Hedemora Energi AB, bilaga 1.

§ 8
Ägardirektiv

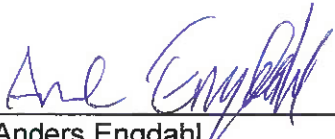
Stämman beslutade

att fastställa av kommunfullmäktige fastställt förslag till ägardirektiv för Hedemora Energi AB, bilaga 2.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande



Anders Engdahl

Justerande




Stefan Norberg

Protokollförare



Anders Engdahl

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag	STYRDOKUMENT		Sida 1(5)
	Datum 2021-03-08	Diarienummer: KS153-21 107	
	Giltighet fr o m: 2021-04-27	Senast reviderad: KF, 2019-04-16, § 68 Fastställt av bolagsstämman 2019-04-25	
Godkänd/antagen av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 27 april 2021 § 71 och fastställd av bolagsstämman den 3 maj 2021.			
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren			

Bolagsordning för Hedemora Energi AB, org nr 556115-5226

Dok. Kategori:	Bolagsordning
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och är ett aktiebolags regelverk/författning som tillsammans med aktiebolagslagen anger de grundläggande regler och yttre ramar som gäller för bolagets verksamhet. Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.



Bolagsordning för Hedemora Energi AB

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2021-04-27 § 71.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hedemora Energi AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hedemora kommun i Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och tillhandahålla värmeenergi; producera och distribuera renvatten; omhänderta och rena avloppsvatten; bedriva bredbandsverksamhet; insamla, transportera, återvinna, bortskaffa och behandla hushållsavfall; bedriva distribution och försäljning av fjärrvärme, via vindkraft producera elenergi för egen förbrukning; kunna genom dotterbolag bedriva elhandel samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att vara kommunkoncernens organ för utbyggnad av den publika infrastrukturen avseende laddningsstolpar för elbilar i Hedemora kommun och genom bolaget tillhanda laddningsstolpar och försälja el via desamma.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare genom beslut på bolagsstämman och/eller av kommunfullmäktige. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen främja tillgången till bredband för boende och företag inom Hedemora kommun.

Bolagets syfte är vidare att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Hedemora- och Sätters kommuner. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets syfte är också att med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen bedriva hushållsavfalls-, vatten- och avloppsverksamhet enligt § 3 på ett sätt som främjar en hållbar utveckling i kommunen.

Verksamheten att via vindkraft producera elenergi för egen förbrukning syftar till att främja en hållbar utveckling i kommunen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska främja, samordna och verka för utbyggnad av kommunens publika infrastruktur avseende laddningsstolpar för elbilar i Hedemora kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Syftet med att genom dotterbolag bedriva elhandel är för att säkerställa att kunna ha nödvändig direktkontakt med sina elnätskunder, kunna hantera ägarnas behov av elleverans och hantera elproduktion samt för att kunna försälja el till slutkundsmarknaden i första hand inom Hedemora kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dess ändamål, äga bolag eller äga aktier eller andelar i andra företag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande behörig firmatecknare. Avslag att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare.

Bolaget ska i verksamhet som lämnas över till privata utförare se till att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten på samma sätt som i sitt eget bolag.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hedemora kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 50 aktier och högst 100 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.

Styrelsen väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Det ankommer på styrelsen att besluta i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Hedemora kommun utse minst en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom mail eller per brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Dagordning på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande;
2. val av ordförande vid stämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. val av person att jämte ordföranden justera dagens protokoll;
5. godkännande av dagordning;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, lekmannarevisorns granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen, suppleanterna, revisor med suppleant och lekmannarevisor/er med suppleant;
10. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor/er och suppleant, när så skall ske;
11. val av revisor samt revisorssuppleant, när så ska ske;
12. fastställande av ägardirektiv;

13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

1. årligt fastställande av strategiska mål;
2. principer för budget och investeringar för det kommande verksamhetsåret;
3. ram för upptagande av krediter;
4. ställande av säkerhet;
5. bildande av bolag;
6. köp eller försäljning av bolag eller andel av sådant;
7. beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår


Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hedemora kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(7)	
	Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag		Datum 2021-03-08	Diarienummer: KS153-21 107
			Giltighet fr o m: 2021-04-27	Senast reviderad: KF, 2019-04-19, § 68 Fastställt av bolagsstämman 2019-04-25
Godkänt/antaget av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 27 april 2021, § 71, och fastställd av bolagsstämman den 3 maj 2021.				
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren				

Ägardirektiv för Hedemora Energi AB, org nr 556115-5226

Dok. Kategori:	Ägardirektiv
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Ägardirektivet är ägarens (kommunens) främsta verktyg för att få bolagsstyrelsen att förstå ägaren. Det styr mot målen och talar om vad ägaren vill med bolaget och vad bolaget ska uppnå (ägarens målbild). Ägardirektivet beskriver affärsidén, affärsmodellen, målgrupp, vision, mission, ägarnas roll, fokusområden för värdeskapande och företagets värderingar.



Ägardirektiv för Hedemora Energi AB

Detta ägardirektiv avser Hedemora Energi AB, org nr 556115-5226, nedan kallat bolaget, och har antagits av kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 27 april 2021 § 71, och fastställts av bolagsstämman den 22 april 2021. Ägardirektivet ersätter tidigare ägardirektiv antaget av kommunfullmäktige i Hedemora den 19 april 2019, § 68, och fastställt av bolagsstämman den 25 april 2019.

§ 1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Hedemora Energi AB ägs till 100 procent av Hedemora kommun. Bolaget är ett organ för kommunens verksamhet och är således underordnat densamma. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

§ 2 Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens (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.

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget bedriva verksamheten enligt nedan.

Bolaget har till uppgift att:

- vara så effektivt så långsiktig konkurrensförmåga säkerställs;
- aktivt genomföra ägarkommunens avfallsplan samt initiera erforderliga förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunen;
- utforma förslag till renhållningstaxa (renhållningstaxan anger principerna för hantering av renhållning);
- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå de lokala miljömålen;
- aktivt informera allmänheten om bolagets verksamheter;
- med hög leveranssäkerhet och servicenivå samt med största hänsyn till miljön erbjuda eldistribution, VA och hushållsavfallshantering till ett pris som bör vara lägre än jämförbara företag i länet;

- särskilt verka för att andelen förnyelsebar energi utnyttjas optimalt i bolaget och medverka till att utveckla Hedemora kommun i enlighet med kommunens vision;
- uppnå målet att minst 97 % av befolkningen år 2021 har tillgång till bredband och minst 100 Mbit/s inom tätort eller småort och 70 % utanför tätort och småort;
- följa den beslutade regionala bredbandsstrategin för Dalarna.

Beslut i myndighetsutövningsfrågor vad gäller avfallshantering fattas av kommunstyrelsen, som är ansvarig nämnd för dessa frågor.

§ 4 Särskilda mål och uppdrag

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

Bolaget ska följa de kommunövergripande styrdokumenterna för informationssäkerhet- och dataskydd och säkerhetsskydd, såvida de inte avviker från gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

§ 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. Ett koncernföretag kan inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om det medför nackdelar för organisationen i sin helhet. Koncernnyttan är en överordnad princip. Det innebär exempelvis att bolaget i möjligaste mån ska använda sig av kommunens verksamhetssystem.

§ 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. Det innebär även att bolaget vid behov ska svara på frågor och interpellationer i kommunfullmäktige.

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 utslutas. 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

Räntabilitetsnivån på det totala kapitalet bör uppgå till minst 3 % reall.

Soliditetsnivån bör uppgå till 25 %.

§ 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 och särskild bolagsstyrningsrapport

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. Den finansiella rapporten ska antingen i årsredovisningens huvuddokument eller som bilaga kompletteras med en redovisning av efterlevnaden av kommunens kommunövergripande styrdokument, mål och uppdrag.

Bolaget ska årligen i samband med årsredovisningen ta fram en särskild bolagsstyrningsrapport i enlighet med Sveriges Kommuner- och Regioners

dokument om Principer för styrning - kommun- och regionägda bolag som ska lämnas till kommunstyrelsen inom ramen för kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers 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 lönerevisionen) 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 delta i kommunkoncernens Mål & Budgetprocess och inkludera de kommunövergripande målen i sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolaget ska bryta ner de kommunövergripande målen till sina egna.

Bolaget ska även 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.

§ 20

Dotterbolag

3 § 1 st, 4 – 10 §§ och 12 - 19 §§ i detta ägardirektiv ska bolaget ge som ägardirektiv till sitt/sina dotterbolag. Bolaget ska även ange ekonomiska mål till dotterbolaget/n i ägardirektiv. Där det i paragrafen står bolaget avses då dotterbolaget, och där det står kommunstyrelsen alt. kommunen avses kommunstyrelsen alt. kommunen.