

Bolagets namn	HEDEMORA ENERGI AB	
Datum	21 april 2022	
Art	Ordinarie årsstämma	
Plats	Hedemora Energis konferensrum, Hedemora	
§ 1 Stämmans öppnande	Stämman förklarades öppnad.	
§ 2 Ordförande	Till ordförande valdes Håkan Morelius.	
§ 3 Deltagarlista Röstlängd	Namn	Antal aktier/röster
	Hedemora kommun genom	
	Lillemor Gunnarsson	<u>70</u>
	Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>70</u>
	Röstlängden godkändes.	
§ 4 Justering	Till att justera dagens protokoll valdes Lillemor Gunnarsson.	
§ 5 Dagordning	Dagordningen godkändes.	
§ 6 Kallelse	Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.	
§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse	Årsredovisning, revisionsberättelse och lekman- revisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 framlades. Då dessa var kända av aktieägaren, påfordrades föredragning därav endast i beslutskrävande delar.	

§ 8

Fastställelse
Resultatbeslut
Vinstdisposition
Ansvarsfrihet

Stämman beslutade

- att med revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning så som de med revisorsbevis hade intagits i redovisningshandlingarna
- att balansera 4 754 848 kr i ny räkning
- att med revisorernas 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:

Hedemora Energi AB:s styrelse
Hedemora Kraft och Värme AB:s styrelse
Hedemora Elnät AB:s styrelse
Hedemora Elhandel AB:s styrelse

enligt följande:

Till ordförande

12 % av Kommunstyrelseordförandes lön

Till vice ordförande

25 % av ordförandes arvode

Till ledamöter i samtliga bolag

13 % av ordförandes arvode

Till ledamöter i enbart moderbolaget

8,667 % av ordförandes arvode

Till lekmanarevisor

5 % av prisbasbeloppet

Sammanträdesarvode: Första timmen ersätts med 417,72 kr, därefter utgår ersättning med 111,46 kr per timme. Maximalt utgår ersättning för 8 timmar per dag.

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.

§ 10
Val
Revisor

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

§ 11
Ägardirektiv

Stämman beslutade

att fastställa ägardirektiv enligt bilaga 1.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande



Håkan Morelius

Justerande


Lillemor Gunnarsson

Protokollförare


Stina Stjärnesund

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag	STYRDOKUMENT		Sida 1(7)
	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 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

tvksamhet 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 % realt.

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.