Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen

Allmänt
Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till generella ägardirektiv som upprättas av Värnamo kommun. I tillämpliga delar gäller dessa direktiv också för dotterbolagen till Värnamo Energi AB.

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN

Allmänt
Värnamo Energikoncernen omfattar f n tre bolag: moderbolaget Värnamo Energi AB, samt de helägda dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. De krav som ställs på verksamheten nedan avser den samlade koncernen, men gäller i tillämpliga delar även för respektive helägt dotterbolag.
I Värnamo Energi bedrivs handel med el, värmeverksamhet, kommunikationsverksamhet, gasdistribution samt relaterad tjänsteförsäljning.
Värnamo Elnät svarar för eldistributionen inom bolagets distributionsområde
Värnamo Energi Produktion äger f n koncernens vindkraftstillgångar i Vallerstad Vind AB (25 %:s ägarandel) och Klämman Vind AB (5 %:s ägarandel).

Ändamål med verksamhet (affärsidé)
Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda sina kunder energi och IT- kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur. Det innebär att Värnamo Energi tar ansvar för samhällets utveckling och ger sina kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet.
Värnamo Energis agerande ska präglas av en hög servicegrad och närhet samt en god kompetens.
Värnamo Energis huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt närliggande regioner.

Förhållning till Värnamo kommuns vision och övergripande mål
Bolaget ska se till att vision och de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också förverkligas i bolaget och dess dotterbolag.

B. EKONOMI

Allmänt
Verksamheten i Värnamo Energi som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässiga grunder. För bolagets verksamhet i övrigt ska de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen gälla i tillämpliga delar.

Mål för soliditet
Koncernens soliditet bör vara över 30 %.

Mål för årligt resultat
Koncernens långsiktiga mål för kapitalavkastning ska på justerat eget kapital för hela energikoncernen uppgå till minst 6 procentenheter över genomsnittet av femårig statsobligationsränta föregående år.

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)
Moderbolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en årlig utdelning om minst 6 % på justerat eget kapital för hela energikoncernen.
Vinstutdelning kan ske endera som direkt utdelning alternativt som koncernbidrag. Vid koncernbidrag ska beloppet justeras med hänsyn till skatteeffekter på ett för Värnamo Energi kostnadsneutralt sätt.
Utdelning ska utbetalas till ägaren senast 30/6 året efter verksamhetsåret.

Ovan angivna utdelningsmål kan reduceras om koncernens soliditet inte uppgår till minst 25 % eller av annat skäl som beslutas av ägaren.

Finansiering
Värnamo Energis verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen.

Värnamo Energi ska verka för att lånefinansieringen till viss del sker genom att ta upp så kallade Gröna lån.

Avgift för kommunal borgen
För utnyttjad säkerhet, genom kommunal borgen, ska Värnamo Energi till Värnamo kommun betala en årlig procentuell avgift som motsvarar den marknadsmässiga ränteskillnaden mellan belåning med respektive utan kommunal borgen.

C. FRÅGOR SOM SKA UNDERSTÄLLAS KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR BESLUT

De principiella frågor som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut framgår av de generella ägardirektiven (samt bolagsordningen till delar).

För Värnamo Energi ska härutöver investeringar överstigande 75 miljoner kronor alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.

D. ÖVRIGT
Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende frågor om bl a ledarskap, HR, upphandling och inköp samt försäkringar ska gemensamt utvecklas i ägarforumet mellan bolagen och kommunen.
Syftet med samarbetet är att uppnå kostnads- och andra synergier sett ur kommunens roll som ägare (koncernnytta).

Värnamo Energi ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå kostnadssynergier.

– – – –