



Ägardirektiv för Malungs Elverk AB och dotterbolag

Fastställda av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 26 mars 2014 § 53.

Ägardirektiv för verksamheten i Malungs Elverk AB (556013-6896) och dotterbolag, med Malungs Elverk som moderbolag, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget

Bolaget ingår i koncernen Malung-Sälens kommun och kommunens ägarandel är 74%.

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa de direktiv som lämnas av kommunfullmäktige.

Bolaget har ett helägt dotterbolag, Malungs Elnät AB (556527-4817), och minoritetsägande i Dala Kraft AB (556132-9466) respektive Dala Vind AB (556696-6940).

Direktiv som anges nedan är i lämpliga delar även gällande för dotterbolag där bolaget har ett dominerande ägande.

2. Bolagets ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, köpa och sälja energi, samt att äga och förvalta fastigheter.

Malung-Sälens kommun ska vara majoritetsägare av bolaget för att trygga en viktig infrastruktur för kommunens medlemmar och för att bidra till en hög samhällsnytta inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska, utifrån affärsmässiga principer, söka att förvärva anläggningar för produktion av elektricitet inom Malung-Sälens kommuns geografiska område.

Bolaget ska inom sina verksamheter bidra till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv kommun att bo och verka i.

Det kommunala ägandet ska syfta till att säkerställa bolagets medverkan i planeringen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget ska bidra till en god samordning och ett gott samarbete inom de verksamheter som Malung-Sälens kommun sammantaget redovisar som kommunkoncernen.

Som majoritetsägare av bolaget ska Malung-Sälens kommun bevaka och främja att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöbelastning.

Bolaget ska tillse att föremålet för dotterbolagets (Malungs Elnät AB) verksamhet är att distribuera datakommunikation och el (bedriva nätverksamhet) och därmed förenlig verksamhet.

Som ägare av dotterbolaget (Malungs Elnät AB) ska bolaget lägga särskild vikt vid att etablera ett nät för elektronisk kommunikation som är långsiktigt hållbart och flexibelt inför framtida behov och krav.

Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar uppnås beträffande underhåll, drift och inköp inom koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska sökas i första hand med kommunens tekniska förvaltning, men även andra förvaltningar i Malung-Sälens kommun samt med övriga bolag där kommunen har ägarengagemang. Sådan samverkan ska årligen rapporteras till kommunfullmäktige.

3. Direktiv

Bolagets verksamhet ska grundas på följande kriterier.

Affärsmässighet.

Långsiktig ekonomisk planering och styrka.

Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att klara investeringar och reinvesteringar.

Bolaget ska delta i planering för flygplatsen i Sälen.

4. Ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas så att vissa ekonomiska grundkrav kan uppfyllas. Dessa grundkrav preciseras genom fastställande av följande.

Aktieutdelningen bör om möjligt vara minst 50% av koncernresultatet.

Aktieutdelningen bör inget år understiga 4.000.000 SEK.

Soliditeten bör vara minst 50%.

5. Kapitalförvaltning

Bolagets likvida medel ska vara placerade till låg risknivå.

Koncernsamverkan ska eftersträvas beträffande bolagets likvida förvaltning

6. Uppföljning av verksamheten

Bolagets styrelse och vd ansvarar för att i första hand i årsredovisningen redovisa för hur verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet.

Styrelsens protokoll översänds löpande till kommunstyrelsen via kommunkansliet.

Kommunstyrelsens ledamöter bjuds in till bolagets årsstämma.

7. Aktualitet

Detta ägardirektiv bör göras föremål för årlig översyn. Initiativ till sådan översyn kan tas av såväl Malung-Sälens kommun som bolaget.