

Ägardirektiv för Malungs Elverk AB och dotterbolag

Fastställda av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 26 april 2021 §24.

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 två helägda dotterbolag, Malungs Elnät AB (556527-4817) samt Malung-Sälens Fibernät AB (559286-4457), och minoritetsägare i Dalakraft AB (556132-9466) Dala Vind AB (556696-6940) respektive Kurbit AB (559262-2434).

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 geografiska närområde.

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 så liten miljöbelastning som möjligt.

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

Bolaget ska tillse att föremålet för dotterbolaget (Malung-Sälens Fiber AB) verksamhet är att distribuera datakommunikation och därmed förenlig verksamhet.

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

Direktiv

Bolagets verksamhet ska grundas på följande kriterier.

- Affärsmässighet.
- Långsiktig ekonomisk planering och styrka.

3. 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 35% av koncernresultatet.
- Aktieutdelningen bör inget år understiga 8 000 000 SEK
- Soliditeten bör vara minst 50%

4. Kapitalförvaltning

Bolagets likvida medel ska vara placerade till låg risknivå.

5. 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 översändes till kommunstyrelsens ledamöter vid efterfrågan.

Kommunstyrelsens ledamöter bjuds in till bolagets årsstämma.

6. Aktualitet

Detta ägardirektiv bör göras föremål för översyn minst en gång per mandatperiod. Initiativ till sådan översyn kan tas av såväl Malung-Sälens kommun som bolaget.