

Individuella ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen

Allmänt

Dessa individuella direktiv gäller som tillägg till riktlinjer och generella ägardirektiv som upprättas av Värnamo kommun.

A. INRIKTNING AV VERKSAMHETEN

Allmänt

Värnamo Energikoncernen omfattar fyra bolag: moderbolaget Värnamo Energi AB, samt de helägda bolagen Värnamo Elnät AB, Värnamo Energi Produktion AB samt Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC). De krav som ställs på verksamheten nedan avser den samlade koncernen, men gäller i tillämpliga delar även för respektive bolag.

I Värnamo Energi bedrivs handel med el, fjärrvärmeverksamhet, kommunikationsverksamhet, gasdistribution och försäljning samt energirelaterad tjänsteförsäljning.

Värnamo Elnät svarar för eldistributionen inom bolagets distributionsområde

Värnamo Energi Produktion äger fyra 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 för elhandel även närliggande regioner.

Förhållning till Värnamo kommuns övergripande mål

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

Värnamo Energis verksamhet ska på övergripande nivå styras av ett balanserat målkort med målområdena:

- Ekonomi
- Kunder
- Medarbetare
- Miljö
- Utveckling

B. EKONOMI

Allmänt

Verksamheten i Värnamo Energi ska drivas på affärsmässiga grunder och med krav på för branschen marknadsmässig avkastning på kapital.

Mål för soliditet

Koncernens soliditet bör ligga i intervallet 30- 50 %.

Mål för årligt resultat

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

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)

Moderbolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en utdelning om minst 6 % på justerat eget kapital.

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 %.

Finansiering

Värnamo Energis verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. Ägaren förutsätts inte behöva tillskjuta ytterligare kapital. Värnamo kommun ska ställa säkerhet i form av borgen.

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 30 miljoner kronor alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.

D. ÖVRIGT

Formerna för samordning med kommunen, moderbolag och dotterbolagen avseende bl a ledarskap och personalpolitik, 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. I särskilda fall, och till begränsad del, kan Värnamo Energi välja annan finansiering efter hörande av Värnamo Stadshus AB.
