



Ägardirektiv för koncernen Linde Energi

Fastställt av: Linde Stadshus AB

Datum: 2019-02-28

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Koncernen Linde Energi

Dokumentet gäller till och med: TV

Ägardirektiv för koncernen Linde Energi

1. Allmänt

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet, i följande prioriteringsordning, av:

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna riktlinjer utgör generella ägardirektiv

2. Inriktning av bolagets verksamhet

Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolaget ha följande inriktning:

- Bolaget ska vara ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom klimatomålig hållbar el- och fjärrvärmeproduktion.
- Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme.
- Bolaget ska sträva efter en prisstruktur inom bolagets verksamhetsområde som gör att dess produkter och tjänster bidrar till kommunens attraktivitet.
- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.

3. Ägarens mål

Bolaget ska aktivt bidra till att, av Linde Stadshus AB, tilldelade inriktningsmål enligt kommunens vision och utvecklingsstrategi uppnås.

4. Ekonomi

Avkastningskrav och övriga finansiella mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen är:

- Soliditet > 40 %
- Avkastning på eget kapital > 10 %
- Koncernbidrag/utdelning kan uppgå till max 40 % av föregående års resultat efter finansnetto

Finansiering

Eventuella lånebehov tillgodoses i samråd med moderbolaget Linde Stadshus AB.

5. Kapitalförvaltning

Linde Stadshus AB finansstrategi gäller för bolaget.

Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto.

6. Underställningsskyldighet

Bolaget ska se till att Linde Stadshus AB får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg.

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 §§ att:
 - besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform
 - fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

- välja styrelse och minst en lekmannarevisor
 - säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av
 - större vikt innan bolaget fattar beslut
2. Godkänna bolagsordning och stadgar
 3. Beslut om kommunal borgen
 4. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag
 5. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan