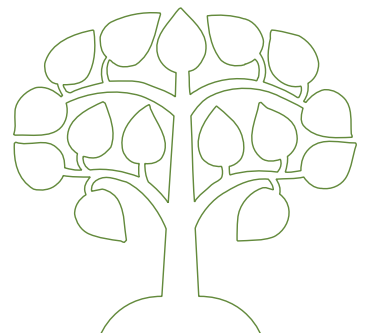




LINDESBERGS
KOMMUN

Särskilda ägardirektiv för koncernen Linde Energi AB



Fastställt av: Linde Stadshus AB

Datum: 2024-03-25

För revidering ansvarar: Kommunstyrelseförvaltningen

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelseförvaltningen

Dokumentet gäller för: Linde Energi AB

Dokumentet gäller tillsvidare

Särskilda ägardirektiv för koncernen Linde Energi AB

- Allmänt

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, av:

- Bolagsordning (2018-02-26 KF § 4/2018)
- Generella ägardirektiv, Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna riktlinjer utgör generella ägardirektiv (fastställt i kommunfullmäktige, 2022-05-23)
- Särskilda ägardirektiv (beslut av Linde Stadshus AB, 2024-03-25)

- Inriktning av bolagets verksamhet

Utöver vad som sägs i bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning:

- Bolaget ska vara ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom klimatmässigt hållbar el- och värmeproduktion.
- Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme.
- Bolaget ska ansvara för drift av befintliga publika el-laddenheter.
- Bolaget ska sträva efter en prisnivå inom bolagets verksamhetsområden som gör att dess produkter och tjänster bidrar till kommunens attraktivitet
- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.

- 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 %
- Utdelning och/eller koncernbidrag uppgår till 15,5 mnkr årligen och en årlig uppföljning gällande beloppet sker i samband ägardialogen.

Finansiering

Eventuella lånebehov tillgodoses i samråd med moderbolaget Linde Stadshus AB.

- **Kapitalförvaltning**

Linde Stadshus AB finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy.

Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto.

- **Underställningsskyldighet**

Bolaget ska se till att Linde Stadshus AB får ta ställning innan sådana 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
 - val av 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
-