

2015-02-09

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2013/191-040

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv Nacka Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Nacka Energi AB.

Sammanfattning

Som ägare är det viktigt att tydligt klargöra vad man vill med bolaget och vilken nytta bolaget förväntas tillföra kommunen och dess medborgare. Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sina aktiebolag. Det föreslagna ägardirektivet utgår från hur de kommunala aktiebolagen ska bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald.

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde den 2 februari 2015 ägardirektiv för Nysätra Fastighets AB och Nacka Stadshus AB. Ägardirektivet för Nacka Energi AB återremitterades av kommunfullmäktige med stöd av reglerna i 5 kap 36 § kommunallagen om minoritetsskydd. Återremissen avsåg att arbeta in direktiv om hållbarhet och att ändra kommunstyrelsens förslag så att beslut om utdelning och/eller koncernbidrag fattas enbart i samband med budget för det kommande året.

Stadsledningskontorets förslag innehåller inte någon justering av ägardirektivet enligt återremissen. Ägardirektivet innehåller krav på Nacka Energi AB om att bolaget ska bedriva en effektiv verksamhet som är energisnål. Hur verksamheten i praktiken ska bedrivas för att nå kravet i ägardirektivet är ledningens och styrelsens ansvar att planera och genomföra.

Beslut om utdelning och/eller koncernbidrag ska alltid fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges möjlighet att besluta om utdelning och/eller koncernbidrag i samband med fastställande av årsbokslutet ger fullmäktige en ökad flexibilitet i styrningen av bolaget.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget 2014-2016, 11 november 2013 §250, att införa ägardirektiv för kommunens helägda aktieföretag. På kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2015 fastställdes ägardirektiv för Nacka Stadshus AB och Nysätra Fastighets AB.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2010 ägardirektiv för Nacka Energi AB. Det nu föreslagna ägardirektivet för Nacka Energi AB behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2015, men återremitterades med stöd av 5 kapitlet 36 § kommunallagen med följande uppdrag:

- Nacka kommun bör i sina direktiv till styrelsen tydligt ange att bolaget ska ha energieffektivitet, energibesparingar och ekologisk hållbarhet i fokus och aktivt arbeta för det. Det är först då som styrelsen har ett kompletterande uppdrag till det som annars är en styrelses första uppdrag: att få bolaget lönsamt och effektivt.
- Beslut om koncernbidrag ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med mål och budget. Det ska inte ändras vid årsredovisningen. Fjärde punkten under ska-krav ändras till: "lämna koncernbidrag och/ eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen."

Det föreslagna ägardirektivet för Nacka Energi innehåller krav på att bolaget ska vara ledande i att driva en effektiv verksamhet som är energisnål. Hur verksamheten ska drivas för att uppnå det kravet faller på styrelsens och ledningens ansvar att säkerställa och utföra.

Enligt det av kommunstyrelsen föreslagna ägardirektivet kan kommunfullmäktige fastställa eventuellt koncernbidrag och/eller utdelning årligen i samband med mål och budget-ärendet eller i samband med fastställandet av årsredovisningen. Beslutet om koncernbidrag och/eller utdelning fastställs alltid av kommunfullmäktige. Genom att i ägardirektivet tydliggöra att beslut om koncernbidrag och/eller utdelning kan ske såväl i samband med mål- och budgetärendet som med årsboksutslutet finns en flexibilitet som ger kommunfullmäktige möjligheter till en bättre styrning genom att kunna väga in det slutliga resultatet i om utdelning och/eller koncernbidrag ska lämnas.

Ekonomiska konsekvenser

Införandet av nytt ägardirektiv för Nacka Energi AB ligger inom beslutad budget för kommunstyrelsen.



Konsekvenser för barn

Införandet av det föreslagna ägardirektivet stärker kommunens vision om öppenhet och mångfald. Att tydliggöra den administrativa styrningen av bolagen ökar transparensen, vilket gynnar både barn och vuxna.

Bilagor

- 1)Föreslaget Ägardirektiv Nacka Energi AB
- 2)Beslutade Ägardirektiv Nacka Energi AB

Helena Meier
Stadsjurist
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten