



Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i Västerviks kommuns bolag och svara för gemensam organisation och förvaltning av bolagen. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att samordna kommunkoncernens finansverksamhet inom ramen för internbanken.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

Samordna de helägda bolagen. Samordna kommunkoncernens finansiering inom ramen för internbanken. Genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser;

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens bolag till ägaren Västerviks kommun i form av finansiella transaktioner, exempelvis utdelning och räntebetalning. Avkastningskravet är ställt mot koncernens konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning inom Västervik Miljö & Energi AB.
- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Västerviks kommun;
- tydliggöra kommunens roll som ägare av kommunens bolag;
- genom de kommunala bolagens verksamheter bidra till kommunens utveckling;
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Västervik till en attraktiv kommun att bo, driva näringslivsverksamhet och studera i samt att besöka.

Bolaget ska uppnå syftet genom att

- Utöva en tydlig ägarstyrning av dotterbolagen; ha återkommande kommunikation med dotterbolagen; vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande.
- Följa upp att dotterbolagen uppnår uppställda mål.
- Genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med optimal resultatutjämning inom Västerviks kommuns bolagskoncern.
- Koncernintern likviditetsplanering inom ramen för internbanken som möjliggör lägre externa räntor inom internbanken.

Kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning.

Se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar med klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter.

Bolaget ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunstyrelse och kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende flerårsplaner, budget, investeringar, delårsrapporter samt årsredovisning.



3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:
Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.

Självfinansiering definieras som:
Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

För koncernen gäller ett avkastningskrav med 4,9 %.

4. Verksamhetsmål

Bolaget ska aktivt arbeta för att uppnå koncernnytta vad gäller till exempel betalningssystem, likviditet och upplåning inom ramen för Västerviks kommuns finanspolicy.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL). Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.



6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta.

7. Lönesättning

Styrelsen fastställer ny lön för vd. Ordföranden genomför utvecklings- och lönesamtal.

8. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.

9. Låneram, finansiering och samordnad lekmannarevision

Bolagets låneram är 2737 mnkr för år 2019.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 87 tkr för 2019.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



Ägardirektiv 2019 för Västervik Miljö & Energi AB

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt framställa och distribuera biogas.

Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskafta avfall.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi.

Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportsverksamheten. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg. Den operativa driften av skärgårdstrafiken kan lejas ut helt eller delvis till annan part.

Bolaget ska tillhandahålla konsult och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel

2. Bolagets ändamål med verksamheten

2.1 Övergripande

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.



Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för energi- och avfallsfrågor.

Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun genom ett entreprenörsavtal driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten.

Bolaget ska verkställa uppdragen i kommunens klimat- och energistrategi.

Bolaget ska medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen.

För elhandel är Västerviks kommun och regionen det naturliga marknadsområdet, men alla kunder inom Sverige kan enligt nationell lagstiftning ansluta sig.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla verksamheten och det certifierade ledningssystemet.

2.2 Fjärrvärme

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft.

2.3 Avfall och återvinning

Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.

Bolagets verksamhet ska på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion.

Bolaget ska arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall.

Bolaget ska ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och kommuninvånarna skall erbjudas en god service och tillgänglighet.

Bolaget är kommunens aktör avseende det kommunala avfallsmonopolet. För det kommunala avfallsmonopolet gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Bolaget har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen och om avgifter för det kommunala avfallsmonopolet. Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft. Övriga avgifter beslutas av bolaget.



2.4 Vatten

Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige beslutar om

1. Ändring av taxeföreskrifter
2. Särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter
3. Förändring av verksamhetsområdet för den allmänna va- anläggningen
4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA)

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt punkterna 1-4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft. Ändring av prislista/taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

Ändring av prislista/taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeföreskrifter - ska tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

För vatten och avlopp gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

2.5 Entreprenad

Mellan bolaget och kommunen finns ett entreprenörsavtal som beskriver omfattning, kvalitet och pris. Förändringar utifrån gällande avtal kan ske, 12 månader efter att part påkallat förändring. Mindre förändring, där personal ej påverkas, kan ske tidigast 6 månader efter att part påkallat förändring.

För entreprenad gäller lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen.

2.6 Elnät

Bolaget utför reparation, underhåll och utbyggnader av distributionsnätet inom området där Västerviks Kraft Elnät AB har koncession.

Bolaget underhåller och förnyar av bolaget ägda vägbelysningsnät inom Västerviks kommun.

2.7 Stadsnät

Bolaget bygger och underhåller datakommunikationsnät inom Västerviks kommun. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För stadsnät gäller lokaliseringsprincipen.

2.8 Elhandel

Bolaget säljer el enligt samarbetsavtal med annan aktör. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För elhandel gäller nationell lagstiftning för elhandelsverksamheter.



Bolaget ska erbjuda konventionellt framtagen el och el från förnybar energi.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:
Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.

Självfinansiering definieras som:
Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 %

Bolaget ska självfinansiera investeringar till 80 %

4. Verksamhetsmål

- Kvalitet: Bolagets mål är att i återkommande kundattitydundersökningar nå ett NKI-värde på minst 72.
- Miljö: Bolagets mål är att årligen minska de totala nettoutsläppen av CO₂-ekvivalenter. Målet ska ge en bild av nuläget.
- Arbetsmiljö: Bolagets mål är att årligen uppnå minst 97 % närvaro av total årsarbetstid.
- Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB och Västervik Miljö & Energi AB tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun till ett hållbart samhälle.
- Tillgängligheten till återvinningsstationerna ska öka.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL). Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala



kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

~~Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.~~

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – ~~dvs~~ frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – ~~dvs~~ frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – ~~dvs~~ start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – ~~dvs~~ större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 10 procent av bolagets balansomslutning.

7. Rekrytering av verkställande direktör (vd)

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ samråda med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets vd.

8. Lönesättning

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med moderbolagets ordförande och vd. Verkställande direktör i moderbolaget genomför utvecklings- och lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och concernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.



Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.

10. Låneram, finansiering och samordnad lekmanrevision

Bolagets låneram är 740 mnkr mnkr för år 2019.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 107 tkr.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



Reviderad 2019-02-08,
efter KS

Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kraft Elnät AB

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

Västerviks Kraft Elnät AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:
Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.

Självfinansiering definieras som:
Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,3 %

Bolaget ska självfinansiera investeringar till 100 %

4. Verksamhetsmål

- Kvalitet: Den genomsnittliga oplanerade avbrottstiden (SAIDI) ska vara under 50 minuter/kund/år. Målet ska ge en bild av nuläget.



- Miljö: Nätförlusterna ska årligen understiga 3,5 %
- Miljö: Antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska årligen

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL). Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 10 procent av bolagets balansomslutning.

7. Rekrytering av verkställande direktör (vd)

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ samråda med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets vd.



8. Lönesättning

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med moderbolagets ordförande och vd. Verkställande direktör i moderbolaget genomför utvecklings- och lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.

10. Låneram, finansiering och samordnad lekmanrevision

Bolagets låneram är 50 mnkr för år 2019.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 37 tkr för 2019.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



Ägardirektiv 2019 för Västerviks Bostads AB

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens- och teaterarrangemang samt fordonservice inom kommunkoncernen.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö samt ansvarsfull fastighetsförvaltning av bostäder och verksamhetslokaler i Västerviks kommun. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och service.

Bolaget ska uppnå ändamålet genom att

- tillhandahålla väl underhållna lägenheter och lokaler
- bygga trygghetsboenden och särskilda boenden
- erbjuda konkurrenskraftiga hyror
- utveckla tjänste- och serviceutbudet till hyresgäster och kommuninvånare
- verka för trygghet och trivsel i bostadsområdena
- arbeta med boinflytande och miljöengagemang
- utveckla och förädla bolagets fastigheter
- köpa och sälja av fastigheter
- bygga nytt.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.



Självfinansiering definieras som:
Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,8 %.

Bolaget ska självfinansiera investeringar till 23 %.

4. Verksamhetsmål

- Uthyrningsgrad om minst 98 %.
- Driftnetto om minst 500 kr/kvm.
- 65 av våra bostäder är tillgängliga.
- Deltagande i SIQs utmärkelse Svensk kvalitet.
- Hållbart medarbetarbetarengagemang 83 %.
- Serviceindex om 84 %.
- Minst 100 nya lägenheter ska vara påbörjade under 2018 och 2019
- Bostadsbolaget skall köpa minst 80% av sammanlagda investeringar och underhåll externt.
- Bostadsbolaget ska medverka till att bostadsinvesteringar kan komma till stånd på orter där man idag inte är representerad.
- Västerviks Bostads AB, Tjustfastigheter AB och Västervik Miljö & Energi AB tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun till ett hållbart samhälle.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL). Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.



Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 5 procent av bolagets balansomslutning.

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan bolaget fattar beslut om

- Försäljning av mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår
- Förvärv av fastigheter till en volym uppgående till mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår.

7. Rekrytering av verkställande direktör (vd)

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ samråda med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets vd.

8. Lönesättning

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med moderbolagets ordförande och vd. Verkställande direktör i moderbolaget genomför utvecklings- och lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.

Vid kontakter med offentliga aktörer gällande köp eller försäljning av fastigheter ska kommunledningen alltid underrättas.

10. Låneram, finansiering och samordnad lekmannarevision

Bolagets låneram är 852 mnkr för år 2019.



Utöver detta finns en revers om 400 mnkr.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 120 tkr för 2019.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



Reviderad 2019-02-08,
efter KS

Ägardirektiv 2019 för TjustFastigheter AB

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

TjustFastigheter AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

TjustFastigheter AB ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet.

Bolaget ska inom kommunkoncernen medverka till följande:

- Effektivt lokalutnyttjande genom lokalsamordning.
- Nära samverkan med de kommunala verksamheterna.
- Utvecklande av incitament som främjar ett lokaleffektivt tänkande från de kommunala verksamheterna
- En väl utvecklad serviceorganisation.
- Ny-, till- och ombyggnad av kommunala verksamhetsfastigheter och lokaler efter beställning.
- Väl underhållna lokaler.
- Utveckling och förädling av bolagets fastigheter.
- Köp och försäljning av fastigheter.
- Inhyrning och förhandling med externa hyresvärdar.
- Uthyrning av lokaler externt.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.



Självfinansiering definieras som:
Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,8 %.

Bolaget ska självfinansiera investeringar till 25 %.

4. Verksamhetsmål

- Den totala energiförbrukningen i bolagets fastigheter ska till 2020 ha minskat med minst 5 % jämfört med förbrukningen referensåret 2013 (från 154 kWh/m² till 146 kWh/m²).
- Bolaget ska 2020 ha ett serviceindex om minst 80 %.
- Västerviks Bostads AB, Tjustfastigheter AB och Västervik Miljö & Energi AB tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun till ett hållbart samhälle.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL). Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – ~~dv~~ frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – ~~dv~~ frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – ~~dv~~ start eller avveckling av rörelsegrenar.



- Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 10 procent av bolagets balansomslutning.

7. Rekrytering av verkställande direktör (vd)

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ samråda med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets vd.

8. Lönesättning

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med moderbolagets ordförande och vd. Verkställande direktör i moderbolaget genomför utvecklings- och lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.

10. Låneram, finansiering och samordnad lekmanrevision

Bolagets låneram är 1 095 mnkr för år 2019.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 68 tkr för 2019.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



Reviderad 2019-02-08,
efter KS

Ägardirektiv 2019 för Västervik Resort AB

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun förvalta, äga, driva och utveckla Lysingsbadet.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

Västervik Resort AB ska ha en aktiv roll i destinationens utveckling genom investeringar och kontinuerlig utveckling av Lysingsbadet.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.

Självfinansiering definieras som:

Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,0 %.

Bolaget ska självfinansiera investeringar till 100 %.

4. Verksamhetsmål

Verksamhetens övergripande mål är att vara en motor för besöksnäringen i Västervik och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom verksamhetsområdet samt att vara Sveriges ledande aktör inom camping och resort. Verksamhetens mål ska huvudsakligen uppnås genom utökning av antalet gästnätter framför allt utanför vecka 24-31 och genom investeringar i reseanledningar, större boendekapacitet och genom att utveckla höst och vårsäsongen.



Målet är:

- 10 000 nya gästnätter 2018-2020, varav merparten vår och höst.
- 10 000 nya gästnätter 2021-2025, varav merparten vår och höst.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL). Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 20 procent av bolagets balansomslutning.

7. Rekrytering av verkställande direktör (vd)

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ inbjuda till samråda med kommunstyrelsen ~~Västerviks kommun~~ inför rekrytering av bolagets vd.



8. Lönesättning

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Ordföranden är ansvarig för utvecklings- och lönesamtal som sker i samråd med kommundirektören.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.

Bolaget ska tillämpa bokföringsnämndens regelverk K3.

10. Låneram, finansiering och samordnad lekmanrevision

Bolagets låneram är 63 mnkr för år 2019.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 35 tkr för 2019.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



2019-01-21

Johan Hägglund
Kommunsekreterare
0490-254024
johan.hagglund@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv 2019 för Västerviks kommuns helägda bolag och dotterbolag

Enligt Västerviks kommuns Ägarpolicy ska det för varje bolag (exklusive vilande sådana) finnas ägardirektiv. I direktiven ska en närmare och mer konkret beskrivning göras av ändamålet med bolagets verksamhet. Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Förslagen till ägardirektiv har tagits fram av ledningskontoret i dialog med respektive bolag. Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat förslagen 2018-12-17, § 4-nr7. Strukturen på ägardirektiven är densamma för alla bolagen och förvaltningen har gjort vissa justeringar i ägardirektiven för att likrikta dem. Något förslag till ägardirektiv för Västervik Biogas AB har inte tagits fram då bolaget är vilande. Ägardirektiv för Smålandshamn AB tas fram i särskild ordning och kommer för beslut i kommunfullmäktige under våren 2019.

Bilaga 1, Ägardirektiv 2019 för xxxx, är uppbyggt så att text som är gulmarkerad med överstrykningspenna är bolagsspecifik och övrig ej gulmarkerad text är gemensam för alla bolag. Exempelvis "3 Ekonomiska mål", de fem första styckena i kapitlet är gemensamma för alla bolag. Därefter kommer ett sjätte stycke som är gulmarkerat och som inleds med VKFAB, det stycket är bolagsspecifikt och gäller enbart för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Övriga förkortningar är: VMEAB, Västervik Miljö & Energi AB, VKEAB, Västervik Kraft Elnät AB, VBAB, Västerviks Bostads AB, TFAB, TjustFastigheter AB, VRAB, Västervik Resort AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslagen till ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB och Västervik Resort AB, samt

att uppdra åt respektive bolag att fastställa de nya ägardirektiven på sina ordinarie bolagsstämmor 2019.

Anders Björlin
Kommundirektör

Elisabet Olsson
Kanslichef

Bilagor

1. Förslag till nya ägardirektiv.



Reviderad 2019-01-21,
efter VKFAB

Ägardirektiv 2019 för xxxx

Antagna av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

1. Föremål för verksamheten

VKFAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i Västerviks kommuns bolag och svara för gemensam organisation och förvaltning av bolagen. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att samordna kommunkoncernens finansverksamhet inom ramen för internbanken.

VMEAB

Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt framställa och distribuera biogas.

Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskafta avfall.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi.

Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportsverksamheten. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg. Den operativa driften av skärgårdstrafiken kan lejas ut helt eller delvis till annan part.

Bolaget ska tillhandahålla konsult och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel

VKEAB

Västerviks Kraft Elnät AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.



VBAB

Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens- och teaterarrangemang samt fordonsservice inom kommunkoncernen.

TFAB

TjustFastigheter AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet.

VRAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun förvalta, äga, driva och utveckla Lysingsbadet.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

VKFAB

Samordna de helägda bolagen. Samordna kommunkoncernens finansiering inom ramen för internbanken. Genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser;

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens bolag till ägaren Västerviks kommun i form av finansiella transaktioner, exempelvis utdelning och räntebetalning. Avkastningskravet är ställt mot koncernens konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning inom Västervik Miljö & Energi AB.
- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Västerviks kommun;
- tydliggöra kommunens roll som ägare av kommunens bolag;
- genom de kommunala bolagens verksamheter bidra till kommunens utveckling;
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Västervik till en attraktiv kommun att bo, driva näringslivsverksamhet och studera i samt att besöka.

Bolaget ska uppnå syftet genom att

- Utöva en tydlig ägarstyrning av dotterbolagen; ha återkommande kommunikation med dotterbolagen; vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande.
- Följa upp att dotterbolagen uppnår uppställda mål.
- Genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med optimal resultatutjämning inom Västerviks kommuns bolagskoncern.
- Koncernintern likviditetsplanering inom ramen för internbanken som möjliggör lägre externa räntor inom internbanken.

Kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning.

Se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar med klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter.

Bolaget ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunstyrelse och kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende flerårsplaner, budget, investeringar, delårsrapporter samt årsredovisning.



VMEAB

2.1 Övergripande

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

~~Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för energi- och avfallsfrågor.~~

Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun genom ett entreprenörsavtal driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten.

Bolaget ska verkställa uppdragen i kommunens klimat- och energistrategi.

Bolaget ska medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen.

För elhandel är Västerviks kommun och regionen det naturliga marknadsområdet, men alla kunder inom Sverige kan enligt nationell lagstiftning ansluta sig.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla verksamheten och det certifierade ledningssystemet.

2.2 Fjärrvärme

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft.

2.3 Avfall och återvinning

Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.

Bolagets verksamhet ska på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion.

Bolaget ska arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall.

Bolaget ska ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och kommuninvånarna skall erbjudas en god service och tillgänglighet.



Bolaget är kommunens aktör avseende det kommunala avfallsmonopolet. För det kommunala avfallsmonopolet gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Bolaget har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen och om avgifter för det kommunala avfallsmonopolet. Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft. Övriga avgifter beslutas av bolaget.

2.4 Vatten

Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige beslutar om

1. Ändring av taxeföreskrifter
2. Särtaxa för anläggnings- och bruksavgifter
3. Förändring av verksamhetsområdet för den allmänna va- anläggningen
4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA)

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt punkterna 1-4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft. Ändring av prislista/taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

Ändring av prislista/taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeföreskrifter - ska tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

För vatten och avlopp gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

2.5 Entreprenad

Mellan bolaget och kommunen finns ett entreprenörsavtal som beskriver omfattning, kvalitet och pris. Förändringar utifrån gällande avtal kan ske, 12 månader efter att part påkallat förändring. Mindre förändring, där personal ej påverkas, kan ske tidigast 6 månader efter att part påkallat förändring.

För entreprenad gäller lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen.

2.6 Elnät

Bolaget utför reparation, underhåll och utbyggnader av distributionsnätet inom området där Västerviks Kraft Elnät AB har koncession.

Bolaget underhåller och förnyar av bolaget ägda vägbelysningsnät inom Västerviks kommun.



2.7 Stadsnät

Bolaget bygger och underhåller datakommunikationsnät inom Västerviks kommun. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För stadsnät gäller lokaliseringsprincipen.

2.8 Elhandel

Bolaget säljer el enligt samarbetsavtal med annan aktör. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För elhandel gäller nationell lagstiftning för elhandelsverksamheter.

Bolaget ska erbjuda konventionellt framtagen el och el från förnybar energi.

VKEAB

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde.

VBAB

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö samt ansvarsfull fastighetsförvaltning av bostäder och verksamhetslokaler i Västerviks kommun. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och service.

Bolaget ska uppnå ändamålet genom att

- tillhandahålla väl underhållna lägenheter och lokaler
- bygga trygghetsboenden och särskilda boenden
- erbjuda konkurrenskraftiga hyror
- utveckla tjänste- och serviceutbudet till hyresgäster och kommuninvånare
- verka för trygghet och trivsel i bostadsområdena
- arbeta med boinflytande och miljöengagemang
- utveckla och förädla bolagets fastigheter
- köpa och sälja av fastigheter
- bygga nytt.

TFAB

TjustFastigheter AB ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet.



Bolaget ska inom kommunkoncernen medverka till följande:

- Effektivt lokalutnyttjande genom lokalsamordning.
- Nära samverkan med de kommunala verksamheterna.
- Utvecklande av incitament som främjar ett lokaleffektivt tänkande från de kommunala verksamheterna
- En väl utvecklad serviceorganisation.
- Ny-, till- och ombyggnad av kommunala verksamhetsfastigheter och lokaler efter beställning.
- Väl underhållna lokaler.
- Utveckling och förädling av bolagets fastigheter.
- Köp och försäljning av fastigheter.
- Inhyrning och förhandling med externa hyresvärdar.
- Uthyrning av lokaler externt.

VRAB

Västervik Resort AB ska ha en aktiv roll i destinationens utveckling genom investeringar och kontinuerlig utveckling av Lysingsbadet.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital.

Självfinansiering definieras som:

Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar.

VKFAB

För koncernen gäller ett avkastningskrav med 4,9 %.

Övriga bolag

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst x,x %.

VMEAB: 5,0 %

VKEAB: 6,3 %

VBAB: 4,8 %

TFAB: 3,8 %

VRAB: 3,0 %



Bolaget ska självfinansiera investeringar till xx %.

VMEAB: 80 %

VKEAB: 100 %

VBAB: 23 %

TFAB: 25 %

VRAB: 100 %

4. Verksamhetsmål

Bolagsspecifikt

VMEAB

- Kvalitet: Bolagets mål är att i återkommande kundattitydundersökningar nå ett NKI-värde på minst 72.
- Miljö: Bolagets mål är att årligen minska de totala nettoutsläppen av CO2-ekvivalenter. Målet ska ge en bild av nuläget.
- Arbetsmiljö: Bolagets mål är att årligen uppnå minst 97 % närvaro av total årsarbetstid.

VKEAB

- Kvalitet: Den genomsnittliga oplanerade avbrottstiden (SAIDI) ska vara under 50 minuter/kund/år. Målet ska ge en bild av nuläget.
- Miljö: Nätförlusterna ska årligen understiga 3,5 %
- Miljö: Antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska årligen

VBAB

- Uthyrningsgrad om minst 98 %.
- Driftnetto om minst 500 kr/kvm.
- 65 av våra bostäder är tillgängliga.
- Deltagande i SIQs utmärkelse Svensk kvalitet.
- Hållbart medarbetarbetarengagemang 83 %.
- Serviceindex om 84 %.
- Minst 100 nya lägenheter ska vara påbörjade under 2018 och 2019

TFAB

- Den totala energiförbrukningen i bolagets fastigheter ska till 2020 ha minskat med minst 5 % jämfört med förbrukningen referensåret 2013 (från 154 kWh/m² till 146 kWh/m²).
- Bolaget ska 2020 ha ett serviceindex om minst 80 %.

VRAB

Verksamhetens övergripande mål är att vara en motor för besöksnäringen i Västervik och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom verksamhetsområdet. Verksamhetens mål ska huvudsakligen uppnås genom utökning av antalet gästnätter framför allt utanför vecka 24-31 och genom investeringar i reseanledningar, större boendekapacitet och genom att utveckla höst och vårsäsongen.

Målet är:

- 10 000 nya gästnätter 2018-2020, varav merparten vår och höst.
- 10 000 nya gästnätter 2021-2025, varav merparten vår och höst.



5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen (ABL).
Organisationen ska utformas så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

VMEAB

Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

~~Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.~~

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur – ~~dv-s~~ frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav – ~~dv-s~~ frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet – ~~dv-s~~ start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – ~~dv-s~~ större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över **xx** procent av bolagets balansomslutning.

VKFAB

Ej angivet

VBAB

5 %

VMEAB, VKEAB, TFAB



10 %

VRAB

20 %

VBAB

- Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan bolaget fattar beslut om
- Försäljning av mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår
 - Förvärv av fastigheter till en volym uppgående till mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår.

7. Rekrytering av verkställande direktör (vd)

VKFAB

Ej angivet

Dotterbolagen

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ samråda med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets vd.

VRAB

Bolaget ska ~~inbjuda till~~ samråda med kommunstyrelsen ~~Västerviks kommun~~ inför rekrytering av bolagets vd.

8. Lönesättning

VKFAB

Styrelsen fastställer ny lön för vd. Ordföranden genomför utvecklings- och lönesamtal.

Dotterbolagen

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med moderbolagets ordförande och vd. Verkställande direktör i moderbolaget genomför utvecklings- och lönesamtal.

VRAB

Styrelsen fastställer ny lön för vd efter ordförandens samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Ordföranden är ansvarig för utvecklings- och lönesamtal som sker i samråd med kommundirektören.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska använda sig av ett koncerngemensamt affärssystem.



VBAB

Vid kontakter med offentliga aktörer gällande köp eller försäljning av fastigheter ska kommunledningen alltid underrättas.

VRAB

Bolaget ska tillämpa bokföringsnämndens regelverk K3.

10. Låneram, finansiering och samordnad lekmanrevision

Bolagets låneram är xxxx mnkr för år 2019.

VKFAB

~~2 582 mnkr~~ 2737 mnkr

VMEAB

~~710 mnkr~~ 740 mnkr

VKEAB

~~80 mnkr~~ 50 mnkr

VBAB

~~752 mnkr~~ 852 mnkr

Utöver detta finns en revers om 400 mnkr.

TFAB

~~1 040 mnkr~~ 1095 mnkr

VRAB

63 mnkr

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar xx tkr för 2019.

VKFAB

87 tkr

VMEAB

107 tkr

VKEAB

37 tkr

VBAB

120 tkr

TFAB

68 tkr

VRAB

35 tkr

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.



§ 4 – nr 7

**Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB,
Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB
och TjustFastigheter AB**

Dnr 2018/15

Enligt Västerviks kommuns Ägarpolicy ska det för varje bolag (exklusive vilande sådana) finnas ägardirektiv. I direktiven ska en närmare och mer konkret beskrivning göras av ändamålet med bolagets verksamhet. Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen har att till kommunfullmäktige föreslå ägardirektiv för dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.

Styrelsen diskuterar ärenden där det i besluten hänvisas till att ärenden ska behandlas i samband med översyn av ägardirektiven. Sekreteraren får i uppgift att gå igenom protokollen från 2018 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och kontrollera vilka ärenden som är aktuella.

Styrelsen diskuterar förslaget till ägardirektiv och kommer överens om följande justeringar i det redovisade förslaget:

1. Föremål för verksamheten

VMEAB

Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten och fartyg för skärgårdstrafik ändras till Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportsverksamheten. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg.

2.1. Övergripande

VMEAB

Meningen Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för energi- och avfallsfrågor stryks.

3 Ekonomiska mål

Övriga bolag

VMEAB

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 %.

4. Verksamhetsmål

VMEAB

- Miljö: Bolagets mål är att årligen minska de totala nettoutsläppen av CO2-ekvivalenter.

Justerandes sign



Målet ska ge en bild av nuläget.

VKEAB

- *Kvalitet: Den genomsnittliga oplanerade avbrottstiden (SAIDI) ska vara under 50 minuter/kund/år.*

Målet ska ge en bild av nuläget.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

VMEAB

Meningen *Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning* ska vara kvar i direktiven.

Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att köp av varor och tjänster mellan de kommunala bolagen ska göras i konkurrens och att det förs in i ägardirektiven på lämpligt ställe.

Ordföranden ställer liggande förslag om ägardirektiv mot Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande och finner att styrelsen bifallit det liggande förslaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslagen till ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB med justeringar enligt ovan, samt

att överlämna dem till kommunfullmäktige för antagande och därefter fastställande på respektive bolagsstämma.

Handlingar i ärendet:
Förslag till ägardirektiv 2019

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign