

Jan Häggkvist, Ekonomichef
070-305 45 05
jan.haggkvist@koping.se

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB

Bakgrund

Att ta fram nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB är en naturlig följd av förslag till beslut och plan om att lösa in förlagslån genom en kvittningsemission.

Därutöver hanteras påverkan från en rad nya omvärlds- och marknadsfaktorer som tex EUs ”Ren energi-paket”, nya perioder för intäktsramen, regionens tillväxt och nätkapacitetsfråga. Dessa faktorer samt de nya ekonomiska kraven på avkastning, utdelning, soliditet och investeringar är de huvudsakliga förändringarna i förslaget till det nya ägardirektivet.

Förslaget till nya ägardirektiv har arbetats fram i samverkan och förankrats med övriga ägare samt bolagets ledning. Förslag på nytt ägardirektiv är reviderat och fastställt av ägarna 2020-10-22 enligt förslag vid ägarmötet den 9 september 2020 och där på följande dialog med ägarrepresentanter i respektive kommun.

Förslaget

Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät ABs uppdrag för de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning. Bolaget bedöms, med inriktningen i det nya ägardirektivet, ha tydlighet i vilka frågor de ska prioritera samtidigt som de har förutsättningar för en stark soliditet och en god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa förslag till nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB enligt bilaga 1
2. att utse Ola Saaw som ordinarie ägarombud samt Anna Eriksson som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagstämmor i Mälarenergi Elnät AB.

Beslutet villkoras av att

1. övriga ägare i Mälarenergi Elnät AB tar motsvarande beslut enligt punkt 1 ovan i respektive kommunfullmäktige
2. tidigare beslut och plan om att genomföra en kvittningsemission av förlagslån i Mälarenergi Elnät AB genomförs som planerat

Köping 2020-10-26

Sara Schelin
Kommunchef


Jan Häggkvist
Ekonomichef

Bilaga 1 Förslag till ägardirektiv Mälarenergi Elnät AB

2020-10-26

Jan Häggkvist, Ekonomichef
070-305 45 05
jan.haggkvist@koping.se

Utkast 2020-10-22

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB

Bakgrund

Mälarenergi Elnät AB ("Bolaget") ägs till

65,1 % av Mälarenergi AB

14,7 % av Köpings kommun

10,2 % av Arboga kommun

10,0 % av Hallstahammar kommun

1998 bildades ett gemensamt nätbolag i regionen, nuvarande Mälarenergi Elnät AB. Elnätsverksamheten i Arboga, Hallstahammar, Köping, Kungsör och Västerås lades samman i ett bolag, Kungsörs andel förvärvades senare av Mälarenergi AB.

Verksamheten består i huvudsak av distribution av el och därtill hörande tjänster inom ramen för EU Direktivet 2018/2001 "Ren energi för alla i Europa" samt att bedriva samverkan inom regionen gällande infrastruktur som stärker regionens el-effektsituation.

Kommunledningsförvaltningen

Köpings kommun

Telefon

Besöksadress

E-post och webb

731 85 Köping

0221-250 00

Rådhuset
Stora Torget

ekonomi@koping.se
www.koping.se

2020-10-26

Direktiv

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa dessa ägardirektiv fastställda av bolagsstämman.

Detta ägardirektiv är fastställt vid Bolagets extra bolagsstämma per capsulam 20XX-XX-XX. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna. Kommunstyrelserna utövar kommunens ledningsfunktion över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas reglemente.

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som den begär, för Västerås ska den lämnas till Mälarenergi ABs styrelse. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess eller annan tvingande lagstiftning hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas.

Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Inriktning/uppgift

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande bedriva sin verksamhet.

2020-10-26

Ändamålet med Bolagets verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten, såsom det är beskrivet i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Verksamheten ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principer som gäller för kommunala bolag om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd. Enligt de undantag som följer av ellagen ska dock verksamheten bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas även i geografisk närhet av ägarkommunerna.

Enligt nu gällande bolagsordning lyder föremålet för Bolagets verksamhet: "Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att anlägga, driva och underhålla elnät samt tillhandahålla entreprenadtjänster inom drift, underhåll och anläggning av elnät samt därmed sammanhängande verksamhet inom Västerås, Köping, Arboga, Hallstahammar och Kungsörs kommuner eller i geografisk närhet av dessa kommuner."

Marknad

Bolagets relation med kunderna ska stärkas genom proaktiv kundkommunikation inom det geografiska verksamhetsområdet enligt punkt 5.1. Kundrelationen ska stärkas genom samordnat nyttjande av varumärket, kundsynpunkter och profilering av utbudet av Bolagets produkter och tjänster.

Bolaget ska aktivt prioritera effektfrågan på lokal och regional nivå samt samverka nationellt för att säkerställa att befintliga och nya kunder inom nätområdet erhåller den effekt som de efterfrågar. Vidare ska Bolaget skyndsamt, med pedagogisk kundkommunikation, införa taxor som styr alla kunder att minska sitt effektuttag, framförallt under höglasterperioder.

Innovation, utveckling och kommunikation ska genom strategiska samarbeten och egen spetskompetens bidra till ökad kundnytta och samhällsnytta.

Bolaget ska genomföra EU Direktivets 2018/2001 "Ren energi för alla i Europa" (vinterpaketet) intentioner och därpå följande reglering och i nära samverkan med ägarna säkerställa att tjänster i första hand förs över till lämplig mottagare inom ägarkretsen.

2020-10-26

Prisnivåer

Priserna ska harmoniseras till nivåer som gällande nätreglering tillåter, inklusive effekterna av överrullning och gällande WACC, bolaget ska inte vara prisledande utan priserna ska ligga i nivå med jämförbara bolag. Prismodeller samt prissättningen av elnätstariffer och anslutningsavgifter beslutas av styrelsen och övriga priser av bolagsledningen.

Kvalitet

Bolaget ska hålla hög tillgänglighet i elnätet, målsätts och mäts årligen via SAIDI.

Bolaget ska ha en god störningsinformation för såväl planerade som oplanerade avbrott, information om planerade avbrott ska ske med god framförhållning.

Målsättningen är att Bolaget ska ha en så låg avbrottsnivå att Bolaget optimerar sin ekonomi tillsammans med en god kundnöjdhet.

Bolaget ska skapa samverkan och gemensamma arbetssätt med ägarnas verksamheter där det ökar kundvärdet och/eller effektiviserar Bolagets verksamhet.

Hållbarhet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus och tillämpa ägarnas övergripande hållbarhetsmål.

Bolaget ska öppet och fortlöpande till ägarna kommunicera frågor som rör den egna verksamhetens hållbarhet kopplat till ägarnas och Bolagets egna hållbarhetsmål.

Vidare ska Bolaget i samverkan med andra aktörer arbeta för att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska villkor för elnätsbolag, dvs. elnätsregleringen.

Bolagets ekonomiska mål och miljömål fastställs, efter samverkan med ägarna, årligen av Bolagets styrelse.

2020-10-26

Ekonomi

Soliditet

Ägarnas krav på långsiktig finansiell styrka definieras som soliditet. Soliditeten ska uppgå till lägst 30 %. Soliditeten beräknas som summa justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital för beräkningsåret.

Avkastning

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån satta avkastningskrav. Ägarnas krav på lönsamhet definieras som avkastning på totalt kapital.

- Avkastningen för Bolaget ska under perioden 2021-2023 uppgå till minst 6,8 %, beräknat som genomsnitt för perioden (baseras på en WACC på 2,3 %)
- Avkastningen för Bolaget ska under perioden 2024-2027 uppgå till minst 6,6 %, beräknat som genomsnitt för perioden (baseras på en WACC på 4,0 %)

Om WACCen avviker från ovan angiven WACC för respektive period ska avkastningsnivån anpassas.

Bedömningen är att Bolaget periodvis kommer att ha ett negativt kassaflöde.

Avkastning på totalt kapital beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar.

Investeringar

En tioårig investeringsram för Bolaget ska presenteras för majoritetsägaren i samband med budgetprocessen. Investeringsramen ska kontinuerligt ses över utifrån Bolagets framtida förutsättningar, med beaktande av ägarkommunernas behov, deras långsiktiga planer, kommande lagkrav och intäktsreglering.

Bolagsstämman beslutar den långsiktiga investeringsramen och Bolagets styrelse beslutar om årlig investeringsramen. Vid väsentliga avvikelser kan

2020-10-26

styrelse ta inriktningsbeslut att bifalla avvikelsen och informera ägarna som bekräftar beslutet.

Utdelning

Bolaget skall varje år lämna utdelning om 60 mnkr. Ägarna kan, om bolagets ekonomiska ställning tillåter det, besluta om tillfälliga extrautdelningar.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorers granskning.

Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelserna.

Strategisk plan, affärsplan och budget

Bolaget ska årligen, i samverkan med ägarna, upprätta en affärsplan med tillhörande budget för nästkommande räkenskapsår och uppdatera affärsplanen med strategiska mål för de närmaste fyra åren.

2020-10-26

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms som nödvändiga för upprättande av budget, årsredovisning och delårsrapport i enlighet med de tidplaner som lämnas av ägarna.

Informationsskyldighet

Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna och kommunstyrelserna väl informerad om Bolagets verksamhet och särskilt uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Detta innebär bland annat att Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar samt att Bolaget löpande ska översända följande handlingar till ägarna:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) Bolagets årsredovisning
- c) revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor
- d) redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per sista april och per sista augusti.

Bolaget ska vidare arbeta för att identifiera och lyfta frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för en bedömning av om frågan bör lyftas till ägarna för ställningstagande, samt att löpande information och samråd ska ske med ägarna.

Beslut i följande frågor skall alltid lyftas till ägarna för en bedömning om de är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt.

- Avtal om överlåtelse eller förvärv av fastighet, rörelse eller rörelsegren, annan tillgång eller om samarbete med annat företag, om sådant projekt eller avtal i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.
- Bildande, överlåtelse eller nedläggning av dotterföretag
- Ändrad verksamhetsinriktning
- Ingående av borgensåtagande eller ställande av annan säkerhet
- Avtal eller förändring av avtal med part, i den mån avtalet har, eller kan förväntas få, någon väsentlig betydelse för Bolagets ställning eller rörelse.
- Ändring av bolagsordningen.
- Ändring av Bolagets registrerade aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

2020-10-26

Tillsammans med årsbokslut och delårsboksluten ska Bolaget lämna rapport angående måluppfyllelse, uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget i enlighet med ägarnas instruktioner.

Gemensamma styrdokument

Bolagets styrelse skall årligen i samband med konstituerade styrelsemöte (eller nästa ordinarie styrelsemöte efter bolagstämman) gå igenom ägardirektiven, andra riktlinjer och policys som gäller för Bolaget som kommunalt bolag, exempelvis riktlinjer för intern kontroll och finanspolicy.

Policydokument

Bolagets styrelse ska fastställa vilka policys som är aktuella för Bolaget att fatta beslut om. Bolaget ska där så är lämpligt nyttja de policys som tas fram av majoritetsägaren.

Bolagsstämma

Bolaget ska årligen, dock senast före utgången av april månad, hålla årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas ägarna för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Detta ägardirektiv är reviderat och fastställt av ägarna 2020-10-22 enligt förslag vid ägarmötet den 9 september 2020 och där på följande dialog med ägarrepresentanter i respektive kommun.

Beslutad vid Mälarenergi Elnät AB:s extra bolagsstämma den XX månad 202X.

Klicka här och skriv