

Ägardirektiv för Trelleborgs Elnät AB

1. Inledning

Trelleborgs Elnät AB är ett bolag ägt av Trelleborgs kommun och som ska bygga och underhålla infrastruktur avseende eldistribution inom koncessionsområdet i Trelleborgs kommun och del av Vellinge kommun

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun.

Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall Trelleborgs Elnät AB följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för bolaget.

Bolaget skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, offentlighetsprincipen, bolagets informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor, intern kontroll, samt upphandlingssamordning. Bolaget skall också särskilt observera underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nätverksamhet med distribution av elenergi samt utföra därmed förenlig verksamhet

Ändamålet med bolaget är att främja energiförsörjningen i kommunen.

2.2 Uppdrag

Bolaget skall vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg, bland annat genom att delta i projektet Kuststad 2025 och i andra aktuella exploateringsområden. Bolaget ska bygga och underhålla infrastruktur avseende eldistribution inom koncessionsområdet i Trelleborgs kommun och del av Vellinge kommun

3. Mål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun.

Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Trelleborgs Elnät AB utifrån kommunens inriktningsmål:

Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålen att fastställa borgensavgift med 0,5% på utnyttjad borgen

- *Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet*
- *Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar*
- *Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet*

4. Ekonomi

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget skall enligt tidplan som fastställs av kommunen lämna underlag till grund för upprättande av delårsrapporter och kommunens sammanställda redovisning.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

4.1 Likviditet

Bolaget ansvarar för sin likviditet. Kommunkoncernen skall tillämpa en sammanhållen finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel skall placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för bolaget.

4.2 Upplåning

Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga finansieringskostnader utifrån en rimlig risknivå för kommunkoncernen. Här skall bolaget i rimlig omfattning säkra sin ränterisk för att få lägsta möjliga finansieringskostnader. Bolaget har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Kommunens regler för upplåning, i form av finanspolicy, skall vara vägledande när bolaget fastställer sina riktlinjer för upplåning och skuldförvaltning.

I bedömningen av rimlig risknivå ingår att ägaren – kommunen – kräver en soliditet på lägst tio procent i förhållande till ägda anläggningars bokförda värden.

Extern upplåning i placerings syfte är inte tillåten och all upplåning skall ske i svensk valuta.

I det fall bolaget beviljas kommunal borgen utgår en borgensavgift som beslutas av kommunfullmäktige.

4.3 Avkastningskrav

Avkastningskravet beräknas på totalt kapital, genom att bolagets resultat efter finansiella poster divideras med genomsnittlig balansomslutning $(IB+UB)/2$.

Avkastningskravet är minst genomsnittlig statslåneränta +5 procentenheter på totalt kapital.

4.4 Koncernbidrag

Målsättningen är att bolaget ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Bolaget ska, om resultatet så medger, lämna en årlig utdelning till kommunen. Beloppet ska beräknas som ränta på det kapital som kommunen betalt som aktiekapital.

Räntesatsen ska uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av två procentenheter.

Ägaren kan därutöver begära extra utdelning vilken då ska fastställas efter räkenskapsårets slut.

Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagens bestämmelser eller annan lagstiftning.

5. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget och i eventuella dotterbolag.