

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB

1. Ägare

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Huddinge och Botkyrka kommuner.

2. Verksamhetsbeskrivning

Södertörns Energi (nedan kallat bolaget) ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen genom i huvudsak distribution och produktion av fjärrvärme och kyla i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen.

Södertörns Energi ska äga, förvalta och utveckla dotterbolagen på affärsmässig grund.

När vi fortsättningsvis skriver om bolaget innefattas även verksamheten i dotterbolagen där så är tillämpligt.

3. Ägarnas vision

Södertörns Energi ska långsiktigt stärka sin finansiella ställning. Bolaget ska via sina dotterbolag bidra till att göra ägarkommunerna mer attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat.

3.1 Samhällsutveckling

Bolaget och dotterbolagen ska följa utvecklingen inom energiförsörjningsområdet och verka för att långsiktigt hållbara energilösningar kan erbjudas kommuninvånarna.

För att stödja kommunernas tillväxt ska koncernen upprätthålla goda relationer med aktörer som innehar och utvecklar fastighetsbestånd inom leveranskommunerna.

3.2 Samordning

Bolaget och dess dotterbolag ska, där så är lämpligt, sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunerna och tillvarata de samordningsmöjligheter som kan finnas. Bolaget och dess dotterbolag ska även inom tillämpliga delar medverka till att de mål som fastställts av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun kan uppnås.

Koncernen ska genom sin produktion och distribution av värme och kyla, där så är möjligt, sträva efter delaktighet i ägarkommunernas sociala ansvarstagande.

4. Mål

4.1 Kommunfullmäktiges långsiktiga mål:

- Södertörns Energi ska genom sina dotterbolag bidra till att göra ägarkommunerna mer attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat.

- Södertörns Energi ska tillsammans med sina dotterbolag minska sin användning av fossila bränslen för att på sikt bli fossilbränsleoberoende.
- Södertörns Energi ska verka för att koncernnettoskulden per invånare över tiden minskar.
- Södertörns Energi ska uppvisa ett positivt resultat som medger utdelning till ägarna.

4.2 Övergripande mål för verksamheten

Bolaget ska genom sina dotterbolag arbeta för att kunna utveckla och erbjuda konkurrenskraftiga energilösningar i ägarkommunerna.

Bolaget ska utfärda ägardirektiv till dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme och i samarbete med övriga ägare (för närvarande Telge AB) ta fram ägardirektiv till Söderenergi.

Bolaget ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagets verksamhetsutveckling och ekonomiska utveckling.

Bolaget har rätt att ha en ägarrepresentant som adjungerad i Söderenergis och Södertörns Fjärrvärmes styrelse. Bolaget kan, genom bolagsstämma i SFAB efter förslag i av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge, välja den verkställande direktören som ordinarie ledamot i Södertörns Fjärrvärmes styrelse.

4.3 Ekonomiska och finansiella mål

Långsiktigt ska bolaget med dess dotterbolag uppnå en rimlig lönsamhet och ha en stabil finansiell ställning.

Södertörns Energi, koncern

Avkastning på totalt kapital, ska vara $\geq 6,5$ %. Detta ger utrymme till:

Aktieutdelning till ägarna cirka 12 Mkr/år

Amortering cirka 50 Mkr/år

Eget kapital ska öka och uppgå till -70 Mkr vid 2021 års utgång.

Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme ska redovisa resultat som medger att bolaget kan lämna ett koncernbidrag till Södertörns Energi på ca 100 Mkr per år. Bolaget ska bibehålla en soliditet på över 40 procent.

Söderenergi

Söderenergi ska arbeta långsiktigt för att öka sitt egna kapital och uppnå en stark finansiell ställning. Uppbyggnad av eget kapital ska prioriteras före utdelning till ägarna. Då detta är uppnått kan utdelning ske.

Finansiering

Bolaget och dess dotterbolag ska ha finansiella styrdokument som huvudsakligen överensstämmer med ägarkommunernas finanspolicyer. Vid utformning av de finansiella styrdokumenterna ska synpunkter inhämtas från ägarna. Bolaget och dess dotterbolag ska i sin finansiering samverka med och utnyttja den koncerngemensamma internbanken.

4.4 Miljömål

Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme ska genom aktivt och systematiskt miljöarbete behålla sina miljöcertifieringar.

Transporter till anläggningarna ska ske effektivt och med så lite fossila inslag som möjligt. Krav ska ställas på förnyelsebara drivmedel i transportfordon i så hög utsträckning som möjligt (avser landvägstransporter)

Fjärrvärme- och fjärrkylproduktionen ska ske så resurseffektivt som möjligt och bolaget ska sträva efter att den egna produktionen ska bli fossilbränslefri till 2030. Bränslen ska därför användas på ett resurseffektivt sätt för att minska belastningen på miljön. Bränslen ska så långt möjligt vara förnyelsebara (icke fossila) och/eller återvunna, det vill säga framställda av sådant material som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas på ett effektivt sätt, (avrop av effektgaranti från Fortum exkluderad).

Avfall från förbränningsanläggningarna ska behandlas på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt.

4.5 Arbetsmiljömål

I dotterbolagen utförs många farliga arbetsmoment och aktiviteter som kan utgöra fara för allmänheten. Dotterbolagen ska ha ett starkt säkerhetsarbete och sträva efter att undvika olyckor på arbetsplatsen eller utsätta tredje man för fara.

Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme ska genom aktivt och systematiskt arbete behålla sina arbetsmiljöcertifieringar.

4.6 Renodling av verksamheten

Bolaget ska sträva efter att renodla verksamheternas värmeproduktion respektive -distribution inom de två dotterbolagen.

4.7 Investeringsplanering

Verksamheten är investeringsintensiv och har stora anläggningstillgångar. Bolagen ska upprätthålla en långsiktig planering av kommande investeringar per dotterbolag.

4.8 Långsiktig utvecklingsplan

Bolaget ska vidareutveckla det gemensamma ramverket med en långsiktig utvecklingsplan för koncernen.

5. Styrdokument och policys

Bolaget ska sköta den löpande verksamheten och denna ska inte underställas kommunfullmäktige för yttrande. Styrdokument för bolagen ska finnas i följande områden:

Typ av styrdokument	Södertörns Energi	Södertörns Fjärrvärme	Söderenergi
Bränsle		x	x
Miljö		x	x
Finans	x	x	x
Risk/säkerhet		x	x
Kommunikation		x	x
Personal		x	x
Kvalitet		x	x
Upphandling		x	x
Resor och representation	x	x	x
Arbetsmiljö		x	x

Kommunernas fastställda policydokument ska i tillämpliga delar ligga till grund för bolagets styrdokument.

6. Insyn och rapportering

6.1 Bolagets informationskyldighet till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar till respektive kommun.

Typ av information	Södertörns	Södertörns	Söderenergi
	Energi	Fjärrvärme	
Protokoll från bolagsstämma	x	x	x
Protokoll från styrelsesammanträde	x	x	x
Underlag för sammanställning av koncernbidrag*	x	x	x
Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*	31 mars, 31 aug och 31 dec	31 mars, 31 aug och 31 dec	tertialvis
Månadsbokslut/rapport lämnas den 15 månaden efter (utom jan, feb, jul, aug)		x	x
Årsredovisning	x	x	x
Budget	x	x	x
Affärsplan		x	x
Verksamhetsplan		x	x
Bränslemix		x	x

*Inlämningar ska göras i enlighet med ägarkommunernas anvisningar.

Vidare ska följande informeras om och godkännas i förväg av Södertörns Energis båda ägare, Huddinge och Botkyrka kommuner:

- ändring av bolagets eller dotterbolagens aktiekapital
- förändring av bolagets och/eller dotterbolagens verksamhetsinriktning
- större investeringar i bolaget och dotterbolagen, som antingen starkt påverkar det egna resultatet och/eller den lokala miljön
- övriga frågor av principiell beskaffenhet.

I följande frågor ska beslut alltid fattas av bolagsstämman:

- försäljning av fast egendom i Södertörns Energi eller dotterbolagen överstigande ett belopp av 20 Mkr per affärstillfälle
- köp eller försäljning av aktier i Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi
- förvärv av aktier i andra bolag
- bildande av dotterbolag

Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige lagt fast i bolagsordningen, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast sista februari. Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens

ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidragit till att uppnå de av kommunfullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av.

6.2 Möten

Med syftet att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt nedanstående genomföras.

6.2.1 Ägardialoger

Bolaget ska kalla ägarna till gemensamma ägardialoger minst två gånger per år. Syftet är att förbättra möjlighet till insyn och informationsutbyte. Vid dessa dialoger deltar tjänstemän från respektive kommun och VD samt VD-assistent.

6.2.2 Ägarmöten

Bolaget ska kalla ägarna till två gemensamma ägarmöten per år. Vid mötena ska kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och eventuella övriga tjänstemän som utpekats av kommunerna samt bolagets VD och VD-assistent närvara.

Vid mötena ska verksamhetsåret, budget och i förekommande fall även verksamhetsplan behandlas. Agendan ska innehålla åtminstone följande punkter.

- Verksamhet
 - Aktuella viktiga händelser
- Ekonomi
 - Utfall jämfört med budget och eventuell prognos
- Personal
- Mål som fastställts av respektive kommuns fullmäktige
- Övriga frågor
- Särskilda uppdrag enligt ägardirektivet eller nya uppdrag från styrelsen
- Nästa möte

6.2.3 Informationsmöten

Bolaget ska, när så efterfrågas, kunna kallas till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring bolagets verksamhet. Vid dessa tillfällen ska VD och/eller styrelseledamot närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. I samband med informationsmöten med kommunstyrelsen är styrelseledamot och VD befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Bolaget ska årligen, om så efterfrågas av kommunerna, i samband med något av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden lämna information om föregående års verksamhet.

7. Antagande, fastställande och revidering av ägardirektiven

Bolagets ägardirektiv ska antas i kommunfullmäktige i de två ägarkommunerna och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunens ombud ska vid bolagsstämma överlämna de ägardirektiv som ska gälla för bolaget.

Detta ägardirektiv gäller tills vidare. Minst en gång varje mandatperiod för kommunfullmäktige ska Botkyrka och Huddinge kommuner gemensamt ompröva ägardirektivens aktualitet.

Detta ägardirektiv har antagits

2018-09-27 av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun
2018-08-20 av kommunfullmäktige i Huddinge kommun