

## Ägardirektiv för Mölndal Energi AB

Fastställda av Kvarnfallet Mölndal AB:s styrelse den 9 december 2015

För verksamheten i Mölndal Energi AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv.

Samtliga av staden helägda bolag ska, inom ramen för var och ens uppdrag, verka för att bidra till att kommunen utvecklas inom områden som resulterar i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samt attraktiv stad. I detta arbete ska bolaget även söka samarbete med stadens förvaltningar och övriga bolag för att uppnå en god och tillgänglig service.

1. Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Mölndals stad. Bolaget ingår i koncernen Kvarnfallet Mölndal och ska följa de direktiv koncernen utfärdar.

Bolagets verkställande direktör ska delta i stadens ledningsarbete tillsammans med stadens förvaltningschefer.

Bolagets verksamhet regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning, ägardirektiv och förekommande avtal mellan staden eller koncernen och bolaget.

2. Bolagets styrelse ska följa utfärdade ägardirektiv i den mån de inte står i strid mot bestämmelser i lag, författning eller bolagsordning.

3. Bolaget ska driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder och till långsiktig nytta för kunder och samhälle.

4. Bolaget ska ha ett aktivt miljöarbete och ska även kunna bistå sina kunder i deras energieffektiviseringsarbete. Bolaget ska också erbjuda sina kunder möjligheten att bidra med egen produktion av solcellsel.

5. Bolaget ska aktivt delta i stadens planering för hantering av extraordinär händelse samt skydd mot olyckor.

6. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera normal expansion och utveckling och på så sätt upprätthålla ett finansiellt oberoende.

7. Bolaget ingår i koncernen Kvarnfallet Mölndal. Ägaren förväntar sig en rimlig avkastning på sin köpeskilling 700 miljoner kronor. Förväntad avkastning kommer att preciseras av styrelsen för moderbolaget inför varje verksamhetsår. Bolagets styrelse förväntas, under förutsättning av att bolagets ekonomi så tillåter vid slutet av verksamhetsåret, besluta om att lämna koncernbidrag i enlighet med denna precisering.

8. Som stadens fackorgan i energifrågor ska bolaget erbjuda staden sina tjänster inom ramen för arbete med till exempel energirådgivning, utredningar, miljömålsformulering samt vid behandling av remisser där bolagets kompetenser kan bidra till stadens synpunkter.

9. Bolaget ska arbeta inom ramen för stadens varumärkesplattform samt ha uppdaterade styrdokument gällande kvalitets- och miljöledningssystem och finansiering.

10. Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Primärt utövas uppsikten av bolaget via Kvarnfallet Mölndal AB. Bolaget ska ge kommunstyrelsen den information och tillhandahålla de handlingar som kommunstyrelsen begär. Karaktären och omfattningen av informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

11. Bolaget ska hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska på eget initiativ informera moderbolaget om händelser av större vikt.

12. Bolaget ska till ägaren översända

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Uppföljningsredovisning enligt stadens rapporteringsordning

13. Bolagets revisorer ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.