

Förslag Ägardirektiv för RETAB
Upprättade 2012-05-04

Beslutad av: Kommunfullmäktige i Ragunda Kommun 2012
Reviderad den:

ÄGARDIREKTIV för RETAB

Ragunda Energi och Teknik AB

Bolag: orgnr: 556775-5920

Ragunda Energi och Teknik AB
Box 150 840 70 Hammarstrand

Bolagsordning
Registrerad hos PRV 2010-

Uppdrag och verksamhetsidé

RetAB har som syfte att skapa lokal- och fjärrvärme i Ragunda Kommun främst i orterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun. Det övergripande målet är att skapa värmeproduktion för RETAB på ett lönsamt sätt. Detta ska ske inom ramen för gällande lagar och föreskrifter. Värmeleveransen ska kunna ske till kunder efter att RETAB godkänt möjligheten. RETAB har både Ragunda Kommun, företag och privatpersoner som kunder.

Ägaridé RETAB

RETAB ägs för att garantera det långsiktiga allmännyttiga intresset av att säkerställa tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser. Ragunda Kommun ska alltid vara en stark majoritetsägare. Idag ägs bolaget till 100%. Tillgången på en miljömässig hållbar energi till rimlig kostnad är en viktig faktor för att Ragunda och Jämtland ska kunna utvecklas och vara attraktiva.

Utveckling av bolaget

Utveckling kan ske genom att bolaget erbjuder sina kunder att göra servicefunktioner i anknytning till värmeproduktionen. RETAB ska också verka för att utöka antalet kunder, effektivisera värmeproduktionen, bidra till verksamhetsutveckling i bolaget och verka för att långsiktigt få ner kostnaderna för miljövänlig värmeproduktion.

Ekonomiska mål och riktlinjer

Prispolicy

Priserna ska skapa goda förutsättningar för företag och privatpersoner att verka och leva i regionen. Priserna ska ge företaget lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och

investeringar. Bolaget ska bibehålla sin goda kostnadseffektivitet i jämförelse med andra aktörer på respektive marknad.

Fjärrvärme ska vara ett naturligt förstahandsval för kunder inom fjärrvärmeområdena och bolagets priser ska ligga bland de lägsta jämfört med jämförbara fjärrvärmebolags priser. Priserna inom bolagets respektive fjärrvärmeområde ska vara affärsmässiga.

Ekonomiska mål

Bolagets beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder.

Effektivitet

Målet för ökad effektivitet styrs genom kravet på räntabilitet i kombination med kravet på hög leveranssäkerhet och effektiv prissättning. Vid utvärdering av effektiviteten beräknas RETABs resultat justerat med marknadspriser jämfört med marknadens aktörer. Bolaget ska aktivt arbeta för att behålla sin position i externa jämförelser:

- Fjärrvärme Nils Holgersson
- Kund Nöjd kund index, Svenskt kvalitetsindex (SKI)
- Bolagets styrelse har att vidareutveckla relevanta nyckeltal för styrning av den inre effektiviteten i verksamheten.

Informationskrav

Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande information till ägarna:

Årsredovisning

Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med Ragunda kommuns årsredovisning. Ett preliminärt bokslut ska inlämnas till ägarna i februari. Det reviderade bokslutet, inklusive revisors rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars.

Delårsrapporter

Bolaget ska redovisa delårsrapporter till styrelsen per 30 april och 31 augusti. Rapport för april ska innehålla prognos för helårsresultat och vara ägarna tillhanda ca 20 maj. Delårsbokslut per augusti ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ca 20 september. Exakt tidpunkt meddelas av Ragunda kommun i början av varje år.

Övrig information

Ägarna har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet och ekonomi. Ägarna kan därvid få information eller annan gemensam planering av infrastruktur eller andra händelser som påverkar ägarkommunens ordinarie verksamhet.

Fullmäktigeledamöter ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma. Endast stämooombud får arvode för förrättning.

Yttrande av huvudägaren före principiellt viktiga beslut

Bolaget ska gentemot huvudägaren framställa principiellt viktiga frågor för bedömning i kommunstyrelsen innan verkställighet och beslut i RETAB.

Styrelse och arvoden

Ragundas kommunfullmäktige nominerar förtroendevalda styrelseledamöter i bolaget och utser förtroendevalda revisorer. Ragunda kommunfullmäktige utser stämooombud och behandlar årsredovisning.

Styrelsearvoden samt övriga ersättningar utgår enligt de av Ragunda kommuns fullmäktige antagna bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Ragunda kommun. För tjänstemannastyrelseuppdrag utgår inget arvode.

Styrning och kontroll av finansiella företag

Styrelsen har att verka för att en god intern kontroll präglar organisationen och driften av företagets verksamhet.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter och svarar övergripande för att Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) uppfylls och efterlevs.

Styrelsen ska se till att företagets hantering av risker och uppföljningen av risker är tillfredsställande och att organisation av regelefterlevnaden har tillräckliga resurser och tillräckligt fristående organisation för att kunna verka effektivt.

Miljöarbete

Bolaget ska beakta miljöaspekter i sitt arbete och följa gällande lagstiftning samt ha en egen policy för miljöarbetet som ska efterföljas.

Värmeproduktionen ska ske så att en hög verkningsgrad uppnås och att en effektiv rening sker för att minska utsläppen. RETAB ska aktivt verka för att minska oljeberoendet.

RETABs målsättning ska vara att i så stor utsträckning som möjligt använda biobränsle (dvs flis, pellets och spån). Det innebär en förbättrad miljö för hela samhället.

Planering för extraordinär händelse

Kommunfullmäktige i Ragunda har enligt gällande lagstiftning fastställt ledningsplan för kommunen vid extraordinära händelser. Detta omfattar även kommunala bolag.

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen.

Således ska bolaget upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planerna och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.

Regional utveckling

Insatser för den regionala utvecklingen kan innebära åtgärder som bidrar till att kommunens strategi- och effektiviseringsplan, regionens tillväxtprogram kan förverkligas samt samverka med andra regionala aktörer.

Bolaget kan med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en part i utvecklingen av energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker kommunens och regionens näringsliv samt regionens konkurrenskraft.

God sed

God sed ska tillämpas och styrelsen ska

- årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara
- fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot ägarnas ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts
- se till att erforderliga riktlinjer fastställts för bolagets uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt.
- diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras i bolagets namn
- årligen utvärdera sitt eget arbete, varvid utvärderingen ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare
- se till att ny styrelseledamot får en introduktion om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad mm

Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion ska vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete.

Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieägare. Detta sker på kommunstyrelsesammanträde under året. Samt rapportering vid behandling av årsredovisning på kommunfullmäktige.