

**Innehållsförteckning**

KSAU § 200/19 Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB.....3

**Plats och tid** KS-salen, 2019-10-10 kl. 10:50-11:00

Beslutande

Ersättare

Katarina Jonsson (M)

Ulrica Johansson (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Johan Ask (S)

**Övriga deltagande** Tomas Fellbrandt, kommundir  
Emma Danielsson, jurist  
Monica Schelander, controller**Utses att justera** Johan Ask (S)**Underskrifter**

Sekreterare

Paragrafer §200/19-  
§200/19.....  
Ordförande Agneta Tilly.....  
Justerande Katarina Jonsson (M).....  
Johan Ask (S)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans** Kommunstyrelsens arbetsutskott**Sammanträdesdatum** 2019-10-10**Justeringsdatum** 2019-10-14**Anslagsdatum** 2019-10-15Överklagningstid  
t o m

2019-10-15

**Förvaringsplats  
för protokollet** Skövde Stadshus**Underskrift**  
.....

**KSAU § 200/19****Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB**

KS2019.0362

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-10	200/19

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta förslag på reviderat ägardirektiv, daterat 2019-10-10, för Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB,

Att utsett stämooombud instrueras att på bolagsstämma framlägga och anta ägardirektivet för Skövde Energi AB samt Skövde Energi Elnät AB.

Att ändringarna i punkt 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 i ägardirektivet utgör grund för revidering ägardirektiven för övriga av kommunens majoritetsägda bolag.

**Bakgrund**

Efter sammanslagningen av fjärrvärme- och elnätbolaget till den gemensamma energibolagskoncernen, Skövde Energi AB, har det funnits behov av att se över Skövde Energi AB:s ägardirektiv. Revideringen av ägardirektivet har bland annat beretts av styrelse, vd och vice vd i Skövde Stadshus AB samt styrelse och vd i Skövde Energi AB. Förslaget på reviderat ägardirektiv ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv för Skövde Energi AB.

I förslaget ses samtliga ändringar i röd text eller som överstrykningar av befintliga skrivningar. De väsentliga ändringarna sammanfattas nedan.

Ändringarna i punkterna 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 utgör en grund för kommande revidering av kommunens övriga bolags ägardirektiv. Bland annat har principen om kommunkoncernnytta införts som ny punkt (4.2). Principen innebär att bolaget i sin verksamhet ska ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset, i syfte att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta.

I punkt 3.1 har tydliggjorts att bolaget i sin årliga bolagsstyrningsrapport ska visa hur bolaget under året uppfyllt sitt ägardirektiv. I punkt 4.5 har tydliggjorts att ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår kommer att meddelas i kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget. Enligt punkt 5.1 ska en rekryteringsgrupp, i förekommande fall, leda tillsättandet av ny vd. Det tydliggörs även i punkt 5.2 att styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

Vissa revideringar i ägardirektivet avser endast Skövde Energi AB. De huvudsakliga ändringarna i detta avseende anges nedan.

I punkt 1.3 har ett mål om totalförsvarsperspektiv lagts till. Enligt punkt 2.2 ska bolaget numera, till Skövde Stadshus AB, anmäla affärshändelser vars värden överstiger 400 prisbasbelopp (jmf mot tidigare 1 250 prisbasbelopp), dock med undantag för löpande förvaltningsåtgärder. I punkt 4.4 har avkastningskravet

tydliggjorts, från tidigare krav på marknadsmässig avkastning, till en avkastning på 5,5 procent.

**Handlingar**

Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB

Ägardirektiv Skövde Energi utkast ver 10 191010

**Skickas till**

Emma Danielsson

Monica Schelander

Skövde Stadshus AB

Skövde Energi AB