

| Diarienummer | Fastställt/senast uppdaterad | Beslutsinstans | Ansvarigt politiskt organ | Ansvarig processägare |
|-----------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| KFKS 2023-01346 | 2024-12-09 §210 | Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen | Ekonomi-och finansdirektör |

Bolagsspecifikt ägardirektiv för Nacka Energi AB

Detta bolagsspecifika ägardirektiv avser Nacka Energi AB, organisationsnummer 556017-9532, (nedan kallat bolaget) och dess dotterbolag. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2024-12-11. Utöver detta ägardirektiv finns ett gemensamt ägardirektiv som gäller för samtliga av Nacka kommuns helägda bolag.

I. Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nacka kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Nacka kommun driva nätverksamhet, utnyttja elnätet för annan infrastruktur än eldistribution samt bedriva nätadministrativa tjänster.

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för distributionen av el inom eller i geografisk närhet av Nacka kommun samt utnyttja elnätet för annan infrastruktur än eldistribution.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska inte utöva myndighetsutövning mot enskilda eftersom det är en uppgift för kommunen.

Utöver vad som angetts ovan har bolaget till uppgift att:

- Ansvara för en rationell utbyggnad av elnätet och i det samverka med kommunens exploateringsverksamhet kring utbyggnad.
- vara ledande inom branschen i att driva en effektiv verksamhet som är energisnål och följa principen om att vara bland de 10 procent bästa avseende kvalitet respektive 25 procent mest kostnadseffektiva,
- bolaget genom en öppen och transparent redovisning av sina intäkter och kostnader ska bidra till att kommunfullmäktige har ett rättvisande underlag för fastställande av nätavgifter,
- genom kunskapsdelning samverka-med andra utförare av liknande tjänster i syfte att främja bland att utveckling och innovation av bolagets verksamhet
- bolaget genom varje ansvarsnivå säkerställer att beslut fattas så nära slutkunden som möjligt,

- aktivt bidra till förverkligandet av kommunens styrdokument respektive mål inom miljö- och klimatområdet.

2. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten inklusive av kommunfullmäktige beslutat koncernbidrag och/eller utdelning, täcks genom huvudsakligen nätavgifter.

3. God ekonomisk hushållning

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen. Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att bolaget, inom ramen för kommunens övergripande mål och de förutsättningar som gäller för bolaget utifrån lagstiftning, ska

- uppfylla ekonomiska mål (*se avsnitt 2 Ekonomiska mål*),
- ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter,
- ha uppföljningsbara resultatindikatorer med årliga målvärden kopplade till kommunens övergripande mål,
- i tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall samt
- i tertialbokslut redovisa årsprognos.

God ekonomisk hushållning ska bidra till helheten i kommunkoncernen. Samordning för att uppnå synergieffekter för kommunkoncernen ska premieras.

4. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via avgifter, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar kan finansieras med lån. Bolaget omfattas av kommunens koncernkonto i bank avseende likviditet.

Bolaget ska lämna koncernbidrag och/eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen eller i samband med fastställande av årsredovisningen.