

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Umeå Energi AB (556097-8602), ("Bolaget").
Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2022-01-13 och beslutats av Umeå kommunfullmäktige den 2021-11-29.

1. Grunduppdrag

Verksamheten ska bedrivas med stor hänsyn till långsiktig hållbarhet genom att bolagets affärer skall bidra till hållbar samhällsutveckling och minskat resursutnyttjande.

Bolaget ska vidare på kort och lång sikt trygga en uthållig energiförsörjning samt säkerställa kommunikationsinfrastruktur inom Umeå kommun. Detta innebär ansvar för fjärrvärme, produktion och distribution, samt de öppna näten för eldistribution och bredband sköts kostnadseffektivt och har hög leveranssäkerhet. Bolaget ska bedriva energiåtervinning av avfall genom förbränning med långsiktig ambition att utveckla denna mot cirkulära flöden. Därutöver vidareutvecklar bolaget det öppna stadsnätet genom att även erbjuda trådlösa kommunikationsstrukturer.

Genom att utgå från kundbehov skall bolaget kontinuerligt utveckla de produkter och tjänster som bolaget erbjuder. Bolaget har detaljerade kunskaper om sina kunders energianvändning och ska erbjuda tjänster som hjälper kunderna att använda förnyelsebar energi och inte mer energi än nödvändigt.

Bolaget ansvarar vidare för att:

- Utveckla och sälja energilösningar som möjliggör omställningen till en hållbar energianvändning, minskad miljöpåverkan eller ökad resurseffektivitet
- Utveckla och sälja kommunikationslösningar som möjliggör för staden, dess invånare och företag att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, samt;

Bolaget får:

- Expandera inom nya affärsområden som har anknytning till affärer bolaget driver inom energi- respektive digital kommunikation samt områden där lönsamma synergieffekter med befintlig verksamhet kan uppnås under förutsättning att det är förenligt med den kommunala kompetensen, samt;
- Driva innovations- respektive tjänsteföretag där samverkan ger en klart definierat värde för bolaget, Umeå kommun och dess invånare.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde vara kommunens expertorgan och bistå kommunen i planerings-, utvecklings- och utredningsverksamhet inom området. Bolaget ska bistå i frågor om energiförsörjning och kommunikationsinfrastruktur i övrigt inom kommunkoncernen.

Bolaget ska genom tidiga engagemang ta en särskild roll för att vidareutveckla de fördelar ur profil-, utvecklings- och näringslivsmässig synpunkt som en öppen och väl utbyggd infrastruktur kan ge Umeå. Vidare ska bolaget medverka i initiativ inom aktuella energi-, klimat-, kommunikations- samt infrastruktursområden samt främja samarbeten med högskola och universitet.

Bolagets styrelse och ledning skall kontinuerligt utveckla effektiviteten i koncernen samt sträva efter att stärka koncernens ekonomiska resultat. Bolaget ska som ett led i detta upprätta årliga uppföljningsbara verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Resultatet av uppföljning och utvärdering ska årligen redovisas till UKF i februari månad.

Bolaget ska aktivt arbeta för att engagemanget i SEKAB avvecklas på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt.

2. Bolagets mål

2.1 Ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas utifrån vissa ekonomiska grundkrav som mäter lönsamheten och den finansiella styrkan. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav:

- Förräntningen bör ej understiga 7 procent vid slutet av perioden.
- Soliditeten bör ej understiga 40 procent vid slutet av perioden.
- Kassaflödet från rörelsen ska under perioden vara positivt och bör vid slutet av perioden uppgå till ca 75 Mkr per år. *
- Självfinansieringsgraden bör vid slutet av perioden uppgå till 100 %.

* Med reservation för investeringar inom värmerörelsen för att möta klimatmålet, i enlighet med Umeå kommuns miljömål

Definitioner

Förräntning på eget kapital	Eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver
Soliditet	<u>Eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver</u> Genomsnittlig balansomslutning
Kassaflöde	Rörelsens resultat före avskrivningar efter finansiella kostnader och investeringar
Självfinansieringsgrad	Investeringarna i relation till rörelsens resultat före avskrivningar efter finansiella kostnader

Jämförelser

Bolaget ska årligen presentera ekonomiska jämförelsetal som soliditet, räntabilitet på justerat eget kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital med ett urval av lämpliga energiföretag. Dessutom bör ett antal lämpliga branschnyckeltal redovisas.

2.2 Klimat- och miljömål

Bolaget ska aktivt driva miljö- och klimatfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara mål som genom förvaltningsberättelsen i årsredovisningen följs upp årligen. Bolagets långsiktiga mål är att vara helt klimatneutralt.

2.3 Kommunfullmäktiges mål

Bolagets verksamhet ska särskilt bedrivas utifrån de inriktningsmål och tilläggsuppdrag som kommunfullmäktige särskilt destinerat till Bolaget. Av kommunfullmäktiges mål och uppdrag för perioden 2022 – 2025 träffas Bolaget särskilt av dessa:

Mål 1: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Samordningsansvar: kommunstyrelsen. Mål 1 destinerar särskilt till: kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Umeå energi, AB Bostaden, samt Infrastruktur i Norr AB

Uppdrag 1: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta program för tillväxt i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

Mål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040. Samordningsansvar: kommunstyrelsen. Mål 4 destinerar särskilt till: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, Umeå kommunföretag, AB Bostaden, Umeå Energi, samt Vakin

Uppdrag 12: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta program för klimatneutralitet i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

Mål 5: För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling. Samordningsansvar: kommunstyrelsen. Mål 5 destinerar särskilt till: kommunstyrelsen, personalnämnden, äldre- och familjenämnden, tekniska nämnden, samt Umeå Energi

Uppdrag 18: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta program för digitalisering i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 8 gånger per år.

4. Policy och riktlinjer

Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras det särskilda ägardirektivet vid nästkommande revidering.

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policy och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.