

Förslag till ägardirektiv för Energikontor Norr AB

För den verksamhet som bedrivs Energikontor Norr AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

Verksamhetens uppdrag

Bolaget ska driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. Bolagets mål är att verka för att öka andelen förnybara energikällor i regionen, arbeta för en effektivare användning av energi och naturresurser, bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och klimatområdet och att stödja och utveckla samverkan mellan regioner, nationellt och internationellt.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata aktörer i regionen att arbeta för en hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

Bolaget ska initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv, FoU-organisationer och andra lokala och regionala aktörer, skapa nätverk och sprida information inom energi- och klimatområdet och inom sitt sakområde vara EU-kontakt i regionen.

Bolaget ska vara ägarnas expertorgan inom klimat- och energifrågor.

Bolaget ska operativt utföra regionens åtaganden som regional samordnare i Borgmästaravtalet och stödja kommunerna i det lokala strategiska energi- och klimatarbetet.

Bolaget ska stötta en utveckling av företag i regionen inom energi-, miljö- och hållbarhetsområdet genom tidig affärs- och teknisk rådgivning. Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi, Agenda 2030, andra relevanta regionala strategier samt klimat- och energistrategin för Norrbottens län.

Bolagets tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs och integreras i samhället - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bidrar bolaget till att länet investerar i omställning till en hållbar framtid och visionen i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Vi ska bli Sveriges mest välkommande och nytänkande län.

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Formaterat: Kantlinje: Vänster: (Enkel heldragen linje, Auto, 0,5 pt Radbredd)

Borttaget: operativt driva ett regionalt

Borttaget: klimatbranschråd för

Borttaget: projektutveckling inom miljöteknik. ¶

Borttaget: Bolaget

Borttaget: utveckla och stärka arbetet med

Borttaget: inom sitt verksamhetsområde. Och leda till resultat genom att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Borttaget: verksamheten. Med social hållbarhet avses jämställdhet, integration

Borttaget: mångfald samt andra sociala dimensioner. Med miljömässig hållbarhet avses miljö

Borttaget: klimat

Bolaget ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från Region Norrbottens riktlinjer.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet. Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta på lokal och regional nivå.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med delårsrapport per juni och december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.