

MODUM KOMMUNES EIERSTRATEGI

OVERFOR MIDTKRAFT AS



1. Formål med eierskapet

- a) Modum kommunes formål med eierskapet er:
 - i. Langsiktig finansielt
 - ii. Lokale arbeidsplasser og kompetansemiljø
 - iii. Leveringssikkerhet, service og kvalitet for lokale kunder
 - iv. Beredskap; et lokalt nettselskap gir en sikker strømforsyning gjennom god lokalkunnskap og tilstedeværelse som sikrer lokal prioritet
 - v. Samfunnsutvikling; utviklingsprosjekter av betydning for lokalt næringsliv
 - vi. Mulighet for å få gjennomført miljøvennlige energiforsyningsløsninger utover lovkrav og sentrale retningslinjer.
- b) Modum kommunes ambisjon er å opprettholde en eierandel som sikrer at selskapet ivaretar formålsbestemmelsene på en god måte.
- c) Virksomheten skal ha lav risiko og virksomhetsutviklingen skal sees i et langsiktig perspektiv.

2. Selskapets formål

Selskapets kjernevirksomhet er:

Infrastruktur for energioverføring med tilhørende tjenester og virksomhet knyttet til dette. Selskapet skal også videreføre sitt engasjement i utbyggingen av et fiberoptisk nett i sine hjemkommuner.

Selskapets formål er:

Distribuere energi samt å drive annen virksomhet i tilknytning til energisektoren, herunder å delta i andre selskaper (jfr vedtektenes § 2).

3. Avkastning og utbytte

- a) Modum kommunes ansvarlig lån til MNB på kr 99 900 000 forrentes med inntil 1 mnd NIBOR-rente + 1 %.
- b) Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt fram forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar. Eierkommunene forventer at selskapet normalt avsetter eller utbetaler minst 50 % av resultatet etter skatt i utbytte. For å kunne gjennomføre eiernes ønske om forsert bredbåndsutbygging, aksepterer eierne lavere utbytte en kortere periode, men likevel med et minimum på 3 mill. kr per år. Styret skal utarbeide en utbyttepolitikk som legges fram for selskapets generalforsamling.
- c) Det forventes at selskapet drives med effektivitet som gir normal avkastning i bransjen.

4. Styring av selskapet

- a) Selskapets generalforsamling består av ordførerne i eierkommunene.
- b) Så langt lover og forskrifter tillater ser kommunen det hensiktsmessig å ha gjennomgående styrerepresentasjon i konsernet. Kommunens valgkomite skal nominere kommunens representanter og vararepresentanter til styrene i Midtkraft AS og datterselskapene. Valgkomiteen skal samordne sitt arbeid med Sigdal kommune, slik at ønsket kompetanseprofil i styret totalt sett dekkes. Styret i Midtkraft AS bør dekke følgende kompetanseområder:
 - i. Bransjekompetanse, herunder IKT/digitalisering og teknisk kompetanse
 - ii. Økonomisk kompetanse
 - iii. Personal/organisasjonskompetanse
 - iv. Politisk kompetanse

Valgkomiteen skal konsultere styre- og daglig leder om styrets medlemmer/ foreslåtte medlemmer i forhold til ønsket kompetanseprofil i styret.

5. Eiermøte

- a) Eiermøtet etableres som fast dialogarena mellom eier og selskap og består av formannskap og rådmann fra eier, og styreleder og administrerende direktør fra selskapet.
- b) Eiermøtet fatter ingen beslutning, men holdes minst 1 gang i året for bl.a. å utveksle informasjon knyttet til resultatutviklingen i året samt investeringsprosjektene.
- c) Behovet for flere eiermøter avklares gjennom dialog med ordfører og rådmann.

6. Rapportering

- a) Selskapets økonomirapporter oversendes eieren. Årsmelding og regnskap oversendes kommunestyret.

7. Om eierstrategien

- a) Eierstrategien vedtas av Modum kommunestyre og skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Modum kommunes eierstyring av Midtkraft. Eierstrategien skal bl.a. fastsette rammene for kommunenes eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets virksomhet.
- b) Eierstrategien kan endres av kommunestyret på initiativ fra eier eller selskap. I forkant av at endringer vedtas, skal det være dialog mellom selskap og eier med siktemål om omforente endringer.

8. Vedtak

Denne eierstrategien er vedtatt av Modum kommunestyre den 11.5.2020, K-sak 34/20.