

Energikontor Sydost AB

Org. nr 556713-0116

Ägardirektiv

Energikontor Sydost AB

Adress
Framtidsvägen 10 B
Hantverksgatan 15
Valhallavägen 1
Västra Sjögatan 17

Postnr & Ort
351 96 Växjö
572 55 Oskarshamn
371 41 Karlskrona
392 31 Kalmar

Telefon
0470-76 55 60
E-post/webb
info@energikontorsydost.se
energikontorsydost.se

Org. nr
556713-0116
Bankgiro
5256-8227

Beslut 2015-04-10

Ägardirektiv för Energikontor Sydost AB

Energikontor Sydost AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Energikontor Sydost, ideell förening till 100 %.

Föreningens ändamål är att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi och miljöarbete, med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering och förnyelsebara bränslen samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m fl.

Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag. Kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost sköts av Bolaget enligt bilaga 1.

Ägaren tydliggör i dessa ägardirektiv sina intentioner avseende inriktningen av Bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning.

Verksamhetens mål och inriktning/medlemsnytta

Bolagets ändamål är att stödja föreningens medlemmar i deras strategiska klimat- och energiarbete så att medlemmarnas klimat- och energimål uppnås. Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka föreningsmedlemmarnas strategiska energi och miljöarbete, med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering och förnyelsebar energi samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. I enlighet med föreningens ändamål, skall Bolagets verksamhet bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och syfta till utveckling av sydostregionens människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m fl.

Bolaget skall aktivt medverka till att skapa ett hållbart energisystem i vår region som ett föredöme i Europa. Arbetet ska utgå från detta direktiv, regionala styrdokument samt medlemmarnas egna styrande dokument, exempelvis regionala utvecklingsprogram och klimat- och energistrategier på regional och lokal nivå.



Energikontor Sydost AB

Adress
Framtidsvägen 10 B
Hantverksgatan 15
Valhallavägen 1
Västra Sjöгатan 17

Postnr & Ort
351 96 Växjö
572 55 Oskarshamn
371 41 Karlskrona
392 31 Kalmar

Telefon
0470-76 55 60
E-post/webb
info@energikontorsydost.se
energikontorsydost.se

Org. nr
556713-0116
Bankgiro
5256-8227

Bolaget skall tillvarata föreningsmedlemmarnas behov samtidigt som det ska vara en spjutspets inom prioriterade områden och driva utvecklingen framåt samt vara en gemensam sammanhållande regional kraft.

Bolaget ska i samverkan med medlemmarna verka för att medlemmarnas energi- och klimatmål uppnås. Projekt och satsningar som bidrar till att uppnå mål och skapar medfinansiering från nationellt och/eller europeiskt håll, skapas i nära samverkan med medlemmarna. Utfall, effekter och medlemsnytta skall kontinuerligt redovisas för medlemmarna.

Bolaget skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet.

Verksamhet

Bolaget arbetar med att i dialog med medlemmarna initiera, koordinera och genomföra projekt och satsningar som syftar till att uppfylla medlemmarnas mål för klimat/energi. Ett strategiskt och systematiskt arbete med att länka samman uppdrag på den lokala och regionala nivån med uppdrag på den europeiska och internationella marknaden.

Bolagets uppdragsgivare utgörs av föreningens medlemmar. Viktiga samarbetsparter och medfinansierare är i nuläget EU, Energimyndigheten och Trafikverket. Regionala och lokala uppdragsgivare och målgrupper finns båda bland privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige.

Inom EU-projekten samarbetar bolaget med energikontor och organisationer i hela Europa.

Energikontor Sydost AB är medlem i Energikontoren Sverige samt i dess europeiska motsvarighet Fedarene och bolaget deltar aktivt i föreningarnas styrelser.

Medarbetarna är projektledare som agerar som experter i projekt, gör utredningar, driver nätverk och sprider erfarenheter och goda exempel. Bolaget sprider erfarenheter och kunskaper som arrangerar eller föreläser på konferenser, i skolor, artiklar och rapporter, broschyrer, tidningar, nyhetsbrev och via hemsidor.



Energikontor Sydost AB

Adress
Framtidsvägen 10 B
Hantverksgatan 15
Valhallavägen 1
Västra Sjögatan 17

Postnr & Ort
351 96 Växjö
572 55 Oskarshamn
371 41 Karlskrona
392 31 Kalmar

Telefon
0470-76 55 60
E-post/webb
info@energikontorsydost.se
energikontorsydost.se

Org. nr
556713-0116
Bankgiro
5256-8227

Övriga aktiviteter

Bolaget har en allmän informationsskyldighet (utöver vad som genomförs i projekten) i syfte att föra dialog, förankra och följa upp verksamheten gentemot medlemmarna. Detta består bl.a. av att upprätthålla en hemsida, återkommande nyhetsbrev och en årlig regional konferens.

Kompetens

En förutsättning för framgång i våra uppdrag är att bolaget och dess medarbetare har eller har tillgång till rätt kompetens. Bolaget ska aktivt utveckla medarbetarnas kompetens och anpassa denna till verksamhetens inriktning.

Verksamhetsplaner, uppföljning, finansiering mm

Bolaget ska i verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten för respektive verksamhetsår i linje med detta direktiv, hur dessa mål ska mätas, följas upp och vilka insatser som planeras.

Bolaget skall två gånger per år (i samband med helårs- resp. halvårsbokslut) lämna en rapport till föreningen Energikontor Sydosts styrelse om under halvåret pågående/genomförda projekt och deras påverkan på de övergripande målen som berör energieffektivisering och förnybar energi, transporter samt allmän medvetenhet kring energifrågornas miljöpåverkan.

Bolaget ska se till att en strategisk plan för verksamheten på några års sikt tas fram. Av denna ska framgå en bedömning av målgruppernas framtida behov, långsiktiga mål och den strategi som väljs för att nå dessa mål. Den strategiska planen ska följas upp samt revideras vid behov.



Energikontor Sydost AB

Adress
Framtidsvägen 10 B
Hantverksgatan 15
Valhallavägen 1
Västra Sjögatan 17

Postnr & Ort
351 96 Växjö
572 55 Oskarshamn
371 41 Karlskrona
392 31 Kalmar

Telefon
0470-76 55 60
E-post/webb
info@energikontorsydost.se
energikontorsydost.se

Org. nr
556713-0116
Bankgiro
5256-8227

Den årliga medlemsavgiften består av medlemsavgift till föreningen och serviceavgift till bolaget. För att Energimyndigheten ska ge bidrag till Energikontor Sydost AB som ett regionalt energikontor och som ett verktyg för att genomföra delar av den nationella energipolitiken i sydostregionen är det en förutsättning att verksamheten erhåller fortsatt stöd från regionala och lokala offentliga organ (läs medlemmarna) både finansiellt och organisatoriskt. Serviceavgiften uppfyller det finansiella stödet från medlemmarna i Energimyndighetens krav samt medverkar till att upprätthålla en basverksamhet motsvarande 1-2 tjänster.

Detta ägardirektiv har upprättats i två originalexemplar, varav Energikontor Sydost ideell förening tagit ett och ett har överlämnats till Bolaget.

Växjö den 10/4 2015

Energikontor Sydost, Ideell Förening



Gunnar Nordmark
Ordförande

Energikontor Sydost AB

Adress
Framtidsvägen 10 B
Hantverksgatan 15
Valhallavägen 1
Västra Sjögatan 17

Postnr & Ort
351 96 Växjö
572 55 Oskarshamn
371 41 Karlskrona
392 31 Kalmar

Telefon
0470-76 55 60
E-post/webb
info@energikontorsydost.se
energikontorsydost.se

Org. nr
556713-0116
Bankgiro
5256-8227

Kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost sköts av bolaget.

Följande uppgifter ingår i uppdraget:

1. Skickar kallelse till föreningens årsstämma enligt föreningsstadgar.
2. Skickar kallelse samt dagordning till styrelsemöten för föreningen med e-post. Föreningens ordförande har ansvaret att sätta dagordningen för föreningens styrelsemöten.
3. Sekreterarfunktion vid föreningens styrelsemöten samt vid årsstämman.
4. Bokar möteslokal för styrelsemöten samt årsmöte.
5. Arkiv håller föreningens kallelser och protokoll från styrelsemöten och årsstämma.
6. Håller uppdaterade kontaktlistor till föreningens medlemmar samt till föreningsstyrelsen och bolagsstyrelsen med adresser, telefonnummer och e-postadresser.
7. Ombesörjer utskick till medlemmarna som exempelvis kallelse och protokoll i anslutning till årsstämma.
8. Inför årsstämman ombesörjer Energikontoret kontakterna med revisorerna och framtagandet av årsredovisning i samråd med ordförande.
9. Hanterar årsavgifterna från medlemmarna.
10. Sköter hanteringen av arvoden till föreningsstyrelsen samt bolagsstyrelsen.

Energikontor Sydost AB

Adress
Framtidsvägen 10 B
Hantverksgatan 15
Valhallavägen 1
Västra Sjögatan 17

Postnr & Ort
351 96 Växjö
572 55 Oskarshamn
371 41 Karlskrona
392 31 Kalmar

Telefon
0470-76 55 60
E-post/webb
info@energikontorsydost.se
energikontorsydost.se

Org. nr
556713-0116
Bankgiro
5256-8227