

Arbetsordning för Energiföretagen Sveriges råd

Inledning

Energiföretagen Sverige utgår från en helhetssyn på energisystemet vilket manifesteras bland annat i föreningens stadgar § 2 och § 4. Utöver stadgarna har föreningen antagit en vision som lyder: "Hållbar energi för alla, alltid". För att kunna arbeta i denna anda har VD och kansli behov av en rådsstruktur med medlemsrepresentanter.

Energiföretagen Sveriges styrelse har fattat beslut om att inrätta följande råd:

- Eldistribution & nätmarknad
- Klimat- och energipolitik, energisystem & energiförsörjning
- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
- Slutkundsmarknad el
- Strategisk kommunikation
- Tillförsel, produktion & råkraftmarknad
- Värme- och kyldistribution
- Värme- och kylmarknad

Styrelsen har beslutat att tillsättningen av ordförande och rådsledamöter i Energiföretagens sakråd delegeras till VD.

Varje år inför föreningsstämman (med start i januari 2018) avger råden en utvärdering av sitt arbete till styrelsen. Styrelsen bör få ta del av varje råds utvärdering i god tid för underlagen till stämman ska sändas ut.

Rådens verksamhetsområden

Varje råds uppdrag fastställs av kansliet i en uppdragsbeskrivning. Rådet utvärderar årligen sitt uppdrag för att identifiera behov av förändringar. Uppdragsbeskrivningen stäms av med rådets ledamöter och kan vid behov justeras.

En fråga kan vid behov diskuteras i fler än ett råd.

Råden ska arbeta bland annat med att utveckla branschens ståndpunkter inom verksamhetsområdet, bidra till ökad kunskap om konsekvenser som nya eller förändrade regelverk kan få för branschens företag inom verksamhetsområdet, ge förslag på hur existerande regelverk kan förändras, kontinuerligt bevaka och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet samt överväga hur branschens innovationskraft kan tas till vara så att konkurrenskraften stärks. För alla råd gäller att de är rådgivande till VD och kansliet.

Samråd med de regionala styrgrupperna

Ifall en fråga bedöms vara av särskild vikt för medlemsföretagen och/eller behöver belysas i ett mera övergripande perspektiv, bör råden och kansliet tillfråga de regionala styrgrupperna då dessa har särskilt ansvar för medlemsdialogen inom respektive regionalt nätverk samt representerar en bredare kompetens än de enskilda råden. För att underlätta kommunikationen mellan råden och

de regionala styrgrupperna ska en representant för den regionala verksamheten (vanligen en regionchef) vara adjungerad i varje råd.

Oenighet mellan råd

I de fall det råder delade meningar mellan råd om vilken ståndpunkt som föreningen ska driva i en viss sakfråga, avgör VD frågan. VD tar också ställning till om frågans art eller karaktär kräver förankring i föreningens styrelse.

Principer för rådets roll och sammansättning

Syftet med sakråden är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till VD och kansliet. Sakråden kan utse arbetsgrupper för olika delområden där råden bedömer det lämpligt. Kansliet kan också utse arbetsgrupper.

Råden kan bestå av 12-14 ledamöter. Ordförande för respektive råd utses i kretsen av ledamöter.

Rådsledamöterna utses utifrån kompetens och erfarenhet mot bakgrund av rådets verksamhetsinriktning och uppdrag. Vid tillsättningen av rådsledamöter ska så långt som möjligt medlemskretsens sammansättning speglas med avseende på storlek, ägarbild och geografisk fördelning. Hänsyn ska också tas till mångfald och ålder.

Till varje råd tillsätts en eller flera rådssekreterare från föreningens kansli med anknytning till rådets verksamhet.

Kansliet kan vid behov förstärka ett råd med särskild kompetens för kortare eller längre tid.

Roll för rådsledamöter

Uppdraget innebär att vara rådgivande i rådets och kansliets arbete och bidra till en allsidig bedömning av aktuella frågor. En rådsledamot bidrar också till att främja branschens intressen i sin helhet och att verka för föreningens uppdrag och ändamål.

De nominerade bör vara beredda att gå in i ett flerårigt åtagande och ha ett uttalat stöd för sitt engagemang från det egna företaget för att kunna ägna uppdraget nödvändig tid. En ledamot som vid upprepade tillfällen uteblir från rådsmöten kan ersättas.

Nomineringstiden uppgår till två år och normalt kan en ledamot sitta längst i 6 år i ett av föreningens råd. För ledamöter från tidigare råd, som nomineras till nya rådsstrukturen, gäller att de kan vara aktuella för rotation 2019.

Ledamot i råd är personligt utsedd och kan i regel inte skicka ersättare till rådsmöten. Ledamöter kan bara sitta i ett av föreningens råd under en och samma tidsperiod.

Ingen reseersättning eller annan ekonomisk ersättning utgår från föreningen till ledamöterna för deltagande i rådsverksamheten.

Varje rådsmedlem har ansvar för att det informationsutbyte som sker i rådet inte strider mot de regler som gäller på det konkurrensrättsliga [området](#).

Rådets praktiska arbetssätt

Kansliet utgör sekreterarfunktionen men uppgiften kan handhas av rådsmedlem.

Råden håller det antal sammanträden som bedöms erforderligt. Kallelse till rådssammanträden distribueras per e-post en vecka före varje sammanträde. Underlag kan också göras tillgängliga på

via gemensam fildelningsyta. Varje ledamot i rådet förväntas lämna besked om deltagande/uteblivet deltagande.

Rådens sammanträden dokumenteras i minnesanteckningar som delges ledamöterna inom två veckor. Anteckningarna görs tillgängliga för medlemsföretagen via på den gemensamma fildelningsytan.

Varje råd tillhör en enhet på Energiföretagens kansli, se nedan.

Ansvarig enhet	Namn på råd
Politik och kommunikation	<i>Råd för Klimat- och energipolitik, energisystem & energiförsörjning Råd för Strategisk kommunikation</i>
Kompetenscentrum	<i>Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling</i>
Energisystem	<i>Råd för Tillförsel, produktion & råkraftmarknad Råd för Eldistribution Råd för Värme- och kyldistribution Råd för slutkundsmarknad el Råd för värme/kylnmarknader</i>

Inför varje sammanträde förbereder ordföranden tillsammans med sekreteraren och vid behov chefen för enheten kallelse, agenda och underlag.

Kansliet ska vid behov ordna gemensamma rådsmöten.

I inledningen till varje höst ska råden ha diskussioner om påföljande års prioriteringar i syfte att dessa får utrymme i föreningens verksamhetsplanering för inkommande år.

Speciella bestämmelser för vissa råd

Råd för slutkundsmarknad el och Råd för värme/kylnmarknader ska ha två gemensamma möten per år.

I övrigt ska alla råd sträva efter samverkan och att ståndpunkter speglar medlemskretsens samlade bredd.

Personer ur EBR-kommittén adjungeras till rådet för Eldistribution och nätmarknad och till rådet för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att stärka samverkan mellan dessa organ.

Tillsättning och styrning av arbetsgrupper

Råden ansvarar för att analysera behovet av arbetsgrupper och andra expertgrupper med medlemsrepresentation för att kunna utföra sitt uppdrag.

VD fattar beslut om tillsättande och upphörande av dessa grupperingar, efter avstämning med berörd enhetschef och berört råd. Dessa grupperingar bör ha en specifik uppdragsbeskrivning i förekommande fall innehållande tidplan för arbetet och tydliga mål som arbetet ska styra mot avstämd med respektive råd.

En arbetsgrupp eller expertgrupp kan rapportera till mer än ett råd.

Rådens befogenheter, budget

Råden har ingen egen budget. Externa projekt ska godkännas av berörd enhetschef, VD eller styrelsen beroende på projektets ekonomiska omfattning.

Nominering av medlemmar till råden

Grundprincipen för nomineringsprocessen till Energiföretagens sakråd är att den ska vara effektiv, öppen och eftersträva mångfald. Nominering sker av medlemsföretagen på eget initiativ, efter utlysning i föreningens olika kanaler, genom riktad rekrytering eller efter tips.

Inför ett nytt verksamhetsår avser nomineringar främst ersättningsrekryteringar för vakanser som uppstått under löpande verksamhetsår. Efter två år (med start inför verksamhetsåret 2019) blir processen mer omfattande då förnyelse med en tredjedel av ledamöterna ska ske.

Rådssekreterarna tar kontakt med och informerar nya ledamöter om rådets arbete, arbetsordning etc.

Rotation under pågående verksamhetsår

När vakanser uppstår under pågående verksamhetsår tas i första hand en diskussion i rådet om ersättare är nödvändig innan den ordinarie nomineringsprocessen sätter igång i september inför kommande verksamhetsår. Om så är fallet tas en kontakt med berört medlemsföretag för att undersöka möjligheten med en ersättare med liknande kompetens. I andra hand söks ny ledamot via annan riktad rekrytering eller genom utlysning i föreningens olika kanaler. Eventuella ändringar i rådets struktur genomförs så att samordning kan ske med kommande nomineringsperiod.