

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:

- Elproduktion (tidigare tillförsel, produktion och råkraftmarknad)
- Eldistribution och nätmarknad
- Klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning
- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
- Produktion och marknad värme och kyla (tidigare värme- och kylmarknader)
- Strategisk kommunikation
- Slutkundsmarknad el
- Värme- och kyldistribution

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

Varje år inför föreningsstämman avger råden en utvärdering av sitt arbete till styrelsen, vid undantag för de år då rådets bemanning förnyats (2017, 2020 etc.). Styrelsen bör få ta del av varje råds utvärdering i god tid, inför att underlagen till stämman ska sändas ut.

Rådets 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. Råden bidrar till att höja branschens samlade kompetens och kunskapsnivå inom respektive verksamhetsområde.

För alla råd gäller att de är rådgivande till vd och kansliet. Råden fattar alltså inte i formell mening beslut om ståndpunkter, om dokumentets utformning eller hur kansliets resurser ska användas. Samtidigt är det viktigt att vd och kansli inte driver ståndpunkter i angelägna frågor som inte har förankrats i relevanta råd och berörda arbetsgrupper.

Vd och kansli har som uppgift att väga samman skilda uppfattningar, som kan råda i enskilda frågor, mellan olika råd i syfte att kunna formulera föreningens slutliga ståndpunkt. Vd och kansli tar också ställning till om frågans art eller karaktär kräver förankring i föreningens styrelse.

Samråd med de regionala styrgrupperna

I de fall en fråga bedöms vara av särskild vikt för medlemsföretagen och/eller behöver belysas i ett mer övergripande perspektiv, kansliet tillfrågar 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.

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.

Råden består av 12-14 ledamöter. Kansliet ansvarar för att föreslå ordförande för respektive råd från kretsen av ledamöter. Rådet godkänner förslag till ordförande.

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.

Vad innebär det att vara rådsledamot?

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 tre år och normalt kan en ledamot sitta längst i 6 år i ett av föreningens råd.

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](#). Därtill har Energiföretagen låtit advokatfirman Mannheimer & Swartling göra en [riktlinje](#) med inriktning på Energiföretagens verksamhet.

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

Rådens sammanträden dokumenteras i minnesanteckningar som delges ledamöterna inom två veckor.

Rådssekreteraren ombesörjer också att lämna en rapport efter varje rådsmöte, som omfattar tre kortfattade punkter och en personlig kommentar enligt mall. Rådssamordnaren ansvarar för att sammanställa alla rapporter och delge alla medlemsföretag denna via [Medlemsportalen](#).

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 Råd för kompetensförsörjning och kompetensutveckling</i>
Energisystem	<i>Råd för elproduktion Råd för eldistribution och nätmarknad Råd för värme- och kyldistribution Råd för slutkundsmarknad el Råd för produktion och marknad värme och kyla</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.

Varje höst ska råden ha diskussioner om påföljande års prioriteringar för Energiföretagen Sverige, i syfte att dessa får utrymme i föreningens verksamhetsplanering för inkommande år.

Speciella bestämmelser för vissa råd

Råd för slutkundsmarknad el och Råd för produktion och marknad värme och kyla ska, vid behov, ha gemensamma möten.

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.

Årsklocka för rådsarbetet

För att rådsarbetet ska bli en väl integrerad del i Energiföretagen Sveriges arbete med omvärldsanalys och planering av prioriterade påverkansfrågor finns en årsklocka som specificerar när och hur detta arbete ska bedrivas. Årsklockan kan komma att justeras från ett verksamhetsår till ett annat. Enheten Politik och kommunikation är ansvariga för uppdatering av Årsklockan för rådsarbete.

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.

Se även särskild arbetsordning för arbetsgrupper, framtagen hösten 2018.

Rådens befogenheter och 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 tre år 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

Om en rådsledamot av någon anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag hela tidsperioden är det kansliets uppgift att försöka hitta en efterträdare. Det kan vara en person från samma företag, med rätt kompetens och erfarenhet eller en annan person ur medlemskretsen, som väljs för att ha en fortsatt bra balans i rådet. I första hand ska denna person väljas från en eventuell väntelista som skapats efter senaste nomineringsomgången.

Eventuella ändringar i rådets struktur genomförs så att samordning kan ske med kommande nomineringsperiod. Rådssekreterare ansvarar för att säkerställa att medlemsregistret över rådets ledamöter är uppdaterat.