



# HÖRBY KOMMUN

## *Författningssamling*

Beslut: KF 2005-04-25 § 45 Dnr: 2005/22

---

### **ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNALA BOLAG**

Nedanstående ägardirektiv gäller för verksamheten i Hörbybostäder AB och Hörby Kommuns Industrifastighets AB. Utöver dessa ägardirektiv kan särskilda ägardirektiv finnas för enskilda bolag.

#### **Bolaget som en del av den kommunala organisationen**

Bolaget är en del av verksamheten inom Hörby kommun. Bolagen skall gemensamt med Hörby kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Verkställande direktören skall medverka i kommungemensamma aktiviteter såsom ledningsmöten, utbildningar etc om kommunchefen påkallar det.

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom

- a) bolagsordningen
- b) dessa ägardirektiv
- c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget
- d) eventuella speciella direktiv

#### **Direktivrätt**

Kommunfullmäktige kan vid behov utfärda speciella direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande ledning att följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

#### **Insyn och styrfunktion**

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i reglemente för kommunstyrelsen eller i kommunallag.

#### **Informationsskyldighet**

Hörby kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv

- att fortlöpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör i frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet,
- att verka för en stabil utveckling av bolaget, som ger bolaget möjlighet att tillgodose sitt långsiktiga kapitalbehov.



# HÖRBY KOMMUN

## *Författningssamling*

Beslut: KF 2005-04-25 § 45 Dnr: 2005/22

---

### **ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNALA BOLAG, forts**

#### **Informationsskyldighet, forts.**

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin och ev dotterbolags verksamhet. Det åligger bolaget att snarast översända:

- protokoll från bolagsstämma
- budget
- årsredovisning
- revisionsberättelse samt delårsbokslut
- övriga handlingar som kommunstyrelsen begär

#### **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hörby möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt.

#### **Budget- och bokslutsgenomgångar**

Bolaget skall delta i budget- och bokslutsgenomgångar.

#### **Underlag för sammanställd redovisning**

Bolaget skall enligt den tidplan som fastställts av kommunen lämna underlag till grund för upprättande av delårsrapport och kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

#### **Gemensam finansiering**

Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto och i övrigt följa den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.

#### **Arvoden**

Bolagsstämman beslutar om eventuella fasta arvoden för styrelsen. Övriga arvoden och ersättningar till styrelse och lekmannarevisorer följer arvodesreglementet för Hörby kommun.

#### **Ersättares tjänstgöring**

För ersättares tjänstgöring i styrelsen gäller vad som stadgas i bolagsordningen. Regleras inte detta i bolagsordningen gäller samma ordning som ersättares inträde i kommunala nämnder.



# HÖRBY KOMMUN

## Författningssamling

Beslut: KF 2005-04-25 § 45 Dnr: 2005/22

---

### **ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNALA BOLAG, forts**

#### **Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen har enligt 8 kap Aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den fortlöpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3 § Aktiebolagslagen anger arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållande och vunna erfarenheter.

#### **Arbetsordning för styrelsen**

Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § Aktiebolagslagen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

#### **Inköspolicy**

Bolaget skall följa den av kommunfullmäktige antagna inköspolicyn.

I den mån det låter sig göras skall bolaget medverka i samordning av kommunens och dess övriga företags upphandling.

#### **Övriga policy/planer**

Övriga, av kommunfullmäktige antagna policy, såsom ledarskap/chefs-, löne-, jämställdhets-, arbetsmiljöpolicy m fl, gäller i tillämpliga delar för bolaget.

Beträffande anställnings-, pensions- och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget skall i likhet med de kommunala villkoren eftersträvas.

#### **Information till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktiges ordförande kan kalla styrelsens ordförande eller verkställande direktör för bolaget till kommunfullmäktiges sammanträde för att informera och besvara frågor om bolagets verksamhet.

#### **Utdelning**

Målsättningen är att bolaget skall ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Ägaren skall året före intjäningsåret fastställa den utdelningsnivå som skall eftersträvas.

Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagen 12 kap 2 § .

#### **Borgensavgift**

För borgensansvar kan kommunen ta ut en årlig avgift på maximalt 0.5 % av det totala lånebeloppet.



# HÖRBY KOMMUN

## *Författningssamling*

Beslut: KF 2005-04-25 § 45 Dnr: 2005/22

---

### **ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNALA BOLAG, forts**

#### **Arbetsstagarrepresentanters ställning i styrelsen**

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda skall som utgångspunkt inte tillämpas i kommunala aktiebolag med hänsyn till att styrelserna i dessa bolag utses av kommunfullmäktige, oftast i överensstämmelse med den rådande politiska majoriteten. Arbetsstagarrepresentanterna skall närvara med rätt att delta i överläggningar men ej i beslut. Bolaget skall träffa avtal mellan styrelse och arbetsstagarorganisationen om formerna för medverkan.

#### **Arkivreglemente**

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.