

Kommunledningsförvaltningen

ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNALA BOLAG

Hörby kommun

Beslutshistorik

Antagna av kommunfullmäktige 2005-04 25 § 45

Reviderad 2018-11-26 av kommunfullmäktige §

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 **andra** bolag.

Bolagen som en del av den kommunala organisationen

Bolagen är en del av verksamheten inom Hörby kommun. Bolagen ska gemensamt med Hörby kommuns övriga **organ nämnder och verksamheter** verka för en positiv utveckling av kommunen.

Verkställande direktören ska medverka i kommungemensamma aktiviteter såsom ledningsmöten, utbildningar m.m. om kommundirektören påkallar det.

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom

- a) dessa ägardirektiv
- b) bolagsordningen
- c) av fullmäktige och kommunstyrelsen särskilt fattade beslut

d) avtal mellan kommunen och bolagen

Direktivrätt

Kommunfullmäktige delegerar, enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 2 §, till kommunstyrelsen att vid behov utfärda ägardirektiv för bolagens verksamhet. Kommunstyrelsens direktiv ska informeras på kommunfullmäktiges kommande möte.

Det ankommer på bolagens 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

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion och uppsikten över bolagen i de avseenden som anges i reglemente för kommunstyrelsen eller i kommunallagen.

Informationsskyldighet

Hörby kommun åtar sig genom dessa ägardirektiv

- att fortlöpande informera bolagens styrelser och verkställande direktör i frågor som är av betydelse för bolagens verksamhet,
- att verka för en stabil utveckling av bolagen, som ger bolagen möjlighet att tillgodose ett långsiktigt kapitalbehov.

Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om bolagens ~~sin och ev dotterbolags~~ verksamhet. Det åligger bolagen att följa kommunens direktiv för inlämning av uppgifter och att snarast översända:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsemöten
- budget
- årsredovisning

- revisionsberättelse samt delårsbokslut
- övriga handlingar som kommunstyrelsen begär

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolagen ska 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

Bolagen ska delta i budget- och bokslutsgenomgångar.

Underlag för sammanställd redovisning

Bolagen ska enligt den tidplan som fastställts av kommunens ekonomiavdelning lämna underlag till grund för upprättande av kommunens sammanställda redovisning i delårsrapport II och årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

Gemensam finansiering

Bolagen ska 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.

Styrelsens ansvar

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska utforma organisationen så att bolaget kan drivas effektivt och enligt syfte och direktiv.

Styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktör

Styrelsen ska utarbeta och anta en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelsen ska även meddela skriftliga riktlinjer och anvisningar (instruktion) för den verkställande direktörens (VD) arbete med den löpande förvaltningen. Instruktionen ska vara skriftlig och uppdateras löpande vid behov. Instruktionen ska klargöra vilka uppgifter som faller under styrelsens mandat och vilka uppgifter som faller under VD:s mandat. Instruktionen ska klargöra vilka beslut VD ska anmäla till styrelsen.

Anmälda beslut ska redovisas i styrelseprotokoll.

Inköspolicy

Bolagen ska följa den av kommunfullmäktige antagna inköspolicyn.

Bolagen ska i förekommande fall medverka i samordning av kommunens och dess övriga företags upphandling.

Övriga policy/planer

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

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

Information till kommunfullmäktige

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

Resultat

Hörbybostäder AB ska eftersträva ett resultat på mellan 5 – 10 % av omsättningen.

Hörby kommun Industrifastighets AB ska eftersträva ett resultat på mellan 15 - 20 % av omsättningen.

Utdelning

Målsättningen är att bolagen ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Ägaren, ska året före intjänandeåret fastställa den utdelningsnivå som ska eftersträvas. Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagen.

Borgensavgift

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

Arbetstagarrepresentanternas ställning i styrelsen

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda ska 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.

Arbetstagarrepresentanterna kan närvara med rätt att delta i överläggningar men ej i beslut. Bolagen kan träffa avtal mellan styrelse och arbetstagarorganisationen om formerna för medverkan.

Arkivreglemente

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.