

STYRDOKUMENT

DATUM

2019-06-27

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB

Organisationsnummer: 556547-9218

Ägardirektiv för verksamheten i Älvsbyns kommunföretag AB, nedan kallad bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun 2019-06-17, KF § 76.

1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Älvsbyns kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

1. Företagspolicyn.
2. Gällande bolagsordning.
3. Gällande ägardirektiv.
4. Av fullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv.
5. Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2 Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3 Kommunens insyn och styrfunktion

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

Kommunstyrelsen ska ges den information och skickas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Dokumenttyp Ägardirektiv	Dokumentnamn Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB	Fastställd/upprättad 2019-06-17, KF § 76	Beslutsinstans KF	Giltighetstid Tills vidare
Dokumentansvarig Kommunchef	Version 8	Senast reviderad 2018-06-18, KF § 53	Dokumentinformation Dnr 201/19-003	Detta dokument gäller för Älvsbyns kommunföretag AB

4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att äga och förvalta aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får inte driva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

5 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utgöra moderbolag för Älvsbyns kommuns dotterföretag samt förvalta aktier i minoritetsägda företag. Detta utesluter dock inte att aktier i minoritetsägda företag även kan förvaltas av Älvsbyns kommun. Beslut om förvaltningen fattas utifrån syftet med ägandet och nyttan för koncernen som helhet.

Syftet är även att ansvara för all teknisk verksamhet i kommunen. Vilket innebär ett ansvar för att den tekniska verksamheten genomförs effektivt och ändamålsenligt för medborgare och den övriga kommunala verksamhetens nytta. I detta ansvar ligger att vara länken mellan kommunen och de två dotterbolagen Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB, till vilka kommunen tidigare överfört vissa tekniska anläggningar och installationer samt förvaltningsuppdrag av fastigheter och gator.

Vidare ansvarar man som moderbolag för att utforma ägardirektiv för dotterbolagen.

6 Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska fortsätta att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av de bolag som ägs direkt och indirekt av Älvsbyns kommun. Med intern styrning avses den process som åstadkommes av företagets styrelse, ledning och annan personal för att med rimlig säkerhet se till att företagets mål uppnås i följande avseenden:

1. Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.
2. Tillförlitligheten i finansiell och övrig rapportering.
3. Efterlevnaden av gällande lagar och förordningar.

7 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

8 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning i frågor av större vikt, såsom exempelvis:

1. Ändring av aktiekapital.
2. Bildande eller förvärv av dotterföretag.
3. Fusion av företag.
4. Investeringar.
5. Köp och försäljning av fast egendom.
6. Taxor och andra normbeslut.
7. Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
8. Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

9 Budget och handlingsprogram

Bolaget ska årligen upprätta och fastställa en budget.

Budgeten ska delges kommunstyrelsen enligt de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen årligen fastställer.

10 Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget ska, enligt de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen fastställer, tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

Detta gäller både avseende årsbokslut och delårsbokslut.

11 Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

1. Protokoll från bolagsstämman.
2. Protokoll från styrelsesammanträde.
3. Bolagets årsredovisning.
4. Revisionsberättelse.
5. Granskningsrapport.

Innehåller handling som ska översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla enskild handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

12 Samordning inom koncernen

Bolaget ska samverka i kommunens koncernkonto i enlighet med reglementet för finansverksamheten. Bolagets finansverksamhet ska i sin helhet samordnas med kommunens och de övriga företagens.

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

13 Ersättares inträde m m

För ersättares inträde i styrelsen gäller kommunfullmäktiges beslut i samband med valet av styrelseledamöter och dess ersättare. Ersättare ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

Ersättare har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om han/hon inte ersätter ledamot.

Närvarande ersättare som inte ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

14 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 25 § ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3 § ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen ska se till att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

15 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska enligt 8 kap 5 § ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete varibland ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen, VDn och eventuellt andra inrättade organ.

16 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

17 Revisor och lekmannarevisor

Revisor och lekmannarevisor ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FARs rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorn ska i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

18 Arkivreglemente

Kommunens arkivreglemente som antagits av kommunfullmäktige 1995-11-13, § 81, gäller för bolagets dokumenthantering.
