

Ägardirektiv för Skövde Stadshus AB

Beslutad av kommunfullmäktige
26 mars 2012, § 45. Dnr KS12/0076

Ägardirektiv – Skövde Stadshus AB

För den verksamhet som bedrivs i Skövde Stadshus AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 26 mars 2012 § 45 och därefter beslutade på bolagsstämman i Bolaget den 3 maj 2012 § 11.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, kommunalförbund, nämnder och förvaltningar i Skövde kommun. Vidare används begreppet bolagskoncern som benämning på Skövde Stadshus AB och dess ägda koncernbolag.

1 Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Skövde kommun

Bolaget är ett organ för Skövde kommuns verksamhet och därmed underordnat kommunen. Bolaget ska följa de ägardirektiv som utfärdas av kommunfullmäktige. Bolaget ska fortlöpande till kommunstyrelsen rapportera om koncernens ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Av kommunfullmäktige antagna styrdokument gäller för Bolaget och koncernbolagen om detta anges i kommunens beslut och ska vid behov genom Bolagets försorg, såsom ägardirektiv, fastställas vid bolagsstämman i respektive koncernbolag.

Bolaget ska ha en effektiv organisation anpassad för att fullgöra sina uppgifter.

1.2 Kommunkoncernperspektiv

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- tillsammans med koncernbolagen bidra till kommunnyttan inom ramen för Vision 2025
- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

1.3 Syfte med verksamheten

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska Bolaget utgöra kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär bland annat att Bolaget löpande ska:

- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av koncernbolagen

- arbeta för att Skövde kommun erhåller största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta av sitt ägande i koncernbolagen
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen och i koncernbolagen
- utvärdera koncernbolagens strategier och mål samt kontrollera att de harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter
- se över och föreslå omprövning av inriktning och/eller innehav av verksamheter utifrån förändrade förutsättningar avseende marknad, lagstiftning och teknisk utveckling
- arbeta för att anpassa villkor och förutsättningar inom koncernen för att stärka kommunkoncernnyttan
- anordna ägardialoger med koncernbolagen
- se till att kommunkoncernen har registrerade aktiebolag att tillgå när behov uppkommer
- utse ombud att representera Bolaget vid koncernbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till ombudet.

1.4 Ägarintresse

Bolaget kan, om kommunen så beslutar, vara ägare till aktier och andelar i minoritetsägda juridiska personer. Vad som anges i detta ägardirektiv ska då, i så stor omfattning som möjligt, tillämpas av Bolaget i rollen som ägare till dessa.

2 Ägardirektiv

2.1 Kommunens direktiv

Bolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på bolagsstämma i koncernbolagen.

2.2 Bolagets direktivrätt

Kommunfullmäktige ger med detta ägardirektiv Bolaget rätt att utfärda ägardirektiv till koncernbolagen i frågor som är av administrativ karaktär och inte är av sådan art eller betydelse som kommunfullmäktige ska besluta i.

2.3 Bolagets arbete med framtagande av direktiv

Bolaget ska arbeta med att ta fram förslag till ägardirektiv för koncernbolagen så att kommunens syfte med bolagsinnehaven uppnås. Arbetet med direktiven ska ske i dialog med koncernbolagen.

3 Insyns- och tillsynsfunktion

3.1 Bolagets insyns- och tillsynsfunktion

Bolaget är en av kommunstyrelsens tillsynsfunktion avseende bolagskoncernen. Kommunstyrelsen ska kunna ge och få information samt ta del av de handlingar som kommunstyrelsen begär. Dessutom ska Bolaget årligen redovisa hur koncernbolagen arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

3.2 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget och koncernbolagen.

Till förtydligande av detta gäller bland annat följande:

- Förvärv av icke verksamhetsbedrivande bolag behöver inte underställas kommunfullmäktige.
- Så som en fråga av större vikt för Bolaget räknas alltid beslut om investeringar som överstiger 200 basbelopp.
- För övriga koncernbolag anges i respektive ägardirektiv vilka frågor som kan vara av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Bolaget ska till kommunfullmäktige anmäla koncernbolagens underställningspliktiga ärenden tillsammans med eget yttrande. Bolagets beredning av underställningsärenden ska ske skyndsamt.

4 Informationsskyldighet

4.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen

Bolaget ska löpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om Bolagskoncernens verksamhet.

Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar från koncernbolagen till kommunstyrelsen:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- revisionsberättelse
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

4.2 Bolagets koncerntillsyn

Bolaget ska hålla sig väl informerad om koncernbolagens verksamheter. Bolaget ska tillförsäkra sig rätt och möjlighet att representeras vid koncernbolagens styrelsemöten när Bolaget anser att behov finns. Bolagets representant saknar rösträtt men har rätt att delta i diskussion inför beslut och få avvikande mening antecknad i protokoll.

5 Ekonomi

5.1 Allmänt

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av Bolagets verksamhet. Soliditeten, som ett uttryck för Bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Bolagets verksamhet ska finansieras genom koncernbolagen. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå kommunkoncernnytta vad gäller till exempel betalningssystem, likviditet och upplåning.

Det åligger Bolaget att i sin verksamhet följa den vid varje tidpunkt gällande finanspolicyn för Skövde kommun.

5.2 Budget

Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna in koncernens budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan senast under januari aktuellt budgetår.

5.3 Avkastningskrav

Bolaget ska sträva efter en avkastning som medger utdelning enligt punkt 5.4 utan att minska det egna kapitalet enligt föregående års balansräkning.

5.4 Utdelning

Bolaget ska eftersträva att till ägaren årligen kunna utdela samtliga erhållna utdelningar.

Bolaget beslutar om instruktioner till ägarombudet om koncernbolagens utdelning och de koncernbidrag som dessa bolag ska lämna samt de ägartillskott som koncernbolagen ska erhålla.

Målet är att från varje koncernbolag få årlig utdelning lägst motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår plus en procent på tillskjutet aktiekapital, förutsatt att Bolaget bedömer det lämpligt utifrån respektive koncernbolags omslutning, finansiella ställning, kapitalbehov och gällande lagstiftning.

5.5 Borgen

Bolaget har rätt att utfärda borgensåtagande gentemot koncernbolagen mot skäligen ersättning.

6 Personalfrågor med mera

6.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse ska informera och ge kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig innan VD för Bolaget tillsätts eller avsätts.

6.2 Anställningsvillkor och lönerrevision för VD

Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerrevision för Bolagets VD ska samråd ske med kommunstyrelsens personalutskott innan styrelsen beslutar i ärendet.

6.3 Arvode

Arvode utgår i enlighet med de gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda som antagits av kommunfullmäktige. Arvode för personalrepresentanter utgår enligt de överenskommelser Bolaget träffar med respektive facklig organisation.

7 Krisberedskap

Bolaget ska se till att koncernbolagen i erforderlig omfattning medverkar vid kommunkoncernens krishantering.