

Ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Ägardirektiv

Beslutande instans: Fullmäktige

Datum för beslut: 2017-02-22, § 53

Diarienummer: 2017.064 KS

Gäller för: Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Giltighetstid: Tills vidare

Revideras senast: Vid behov

Dokumentansvarig: Koncernredovisningschef



ALINGSÅS
KOMMUN

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Beslutad av kommunfullmäktige den 22 februari 2017, § 53.

Fastställd av bolagsstämman den 16 mars 2017, § 17.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, nedan benämnt "bolaget", är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet underordnad AB Alingsås Rådhus och kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget är moderbolag i en fastighetskoncern och har därmed en ledande och styrande roll över Fabs AB och AB Alingsåshem med dotterbolag. Bolaget skall följa den företagspolicy som fullmäktige har antagit för de kommunala bolagen.

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

- a) bolagsordning,
- b) företagspolicy,
- c) ägardirektiv utfärdade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige samt
- d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.

AB Alingsås Rådhus äger samtliga aktier i bolaget.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

3, forts Kommunens ledningsfunktion

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften utslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att som moderbolag äga och förvalta aktier i Fabs AB och AB Alingsåshem.

Styrelsen i bolaget bereder fastighetskoncernens ärenden till AB Alingsås Rådhus. Bolaget ska organisera och samla in den information rörande fastighetskoncernens verksamhet som kommunstyrelsen begär för fullföljande av sin uppsiktsskyldighet.

Bolaget ska till dotterbolagen förmedla företagspolicy och de ägardirektiv som utgår från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bolaget ansvarar för att dokumenten blir fastställda på stämma i dotterbolagen snarast möjligt i enlighet med aktiebolagslagen.

6. Bolagets ändamål

Målsättningen med bolaget är att skapa en stark och effektiv organisation för den tillväxt som Alingsås står inför, enligt det av kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 255 antagna Tillväxtprogrammet. Då koncernen kommer att få ökade krav från ägaren på nyproduktion av bostäder, skolor, äldreboende och övriga publika lokaler och framtida behov ställs krav på en stabil ekonomisk långsiktig planering för bolagen i koncernen.

Ändamålet med bolaget är att få en effektiv styrning från ägaren samtidigt som koncernbildningen ger resursmässiga samordningsvinster och förutsättningar för bättre villkor avseende upphandling och finansiering av sina åtaganden.

7. Samordning

Bolaget skall samordna gemensamma uppgifter inom koncernen och ta initiativ till samordning med kommunens verksamhet och vara rådgivande i frågor som rör bolagen inom koncernen men vars innehåll kan få en påverkan på bolagskoncernen och/eller den kommunala organisationen i stort.

7, forts Samordning

Bolagsstyrelsen bereder följande ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelse:

- bolagsordning för helägda bolag i bolagskoncernen,
- ägardirektiv för dotterbolag i bolagskoncernen,
- frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige har att ta ställning till samt
- underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet.

Den verkställande direktören

- ansvarar för den löpande ägardialogen med dotterbolagens ledningar om mål och resultat samt strategiska utvecklingsfrågor för bolagen i den omfattning som är behövlig utifrån samordning och helhetsperspektiv samt
- ska hålla styrelsen i AB Alingsås Rådhus och kommunstyrelsen informerad om den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen inom den kommunala koncernen.

8. Ekonomiska mål

Bolaget ska kunna lämna koncernbidrag till AB Alingsås Rådhus. Koncernbidragets storlek fastställs av styrelsen för AB Alingsås Rådhus i enlighet med kommunens fastställda inriktningsmål.

AB Alingsås Rådhus har rätt till utdelning på aktiekapitalet.

9. Finansiering

Upplåning sker enligt de finansriktlinjer som antagits av kommunfullmäktige.

10. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

11. Information och ägardialog

Bolagets verksamhet skall aktivt samordnas och samverka med övriga bolag i koncernen samt med den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

12. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska utifrån kommunens styrmodell avseende kommunkoncernen utfärda instruktioner för dotterbolagens budget och bokslut.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget skall upprätta avstämt delårsbokslut per den 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Boksluten skall lämnas till kommunledningskontoret som underlag till den sammanställda redovisningen för hela Alingsås kommunkoncern enligt de inlämningstider som kommunledningskontoret fastställer.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter, enligt den struktur och de riktlinjer som kommunen beslutat, som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens koncernbudget enligt de inlämningstider som kommunledningskontoret fastställer.

13. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunledningskontoret utfärdar närmare instruktioner om förvaltningsberättelsens innehåll, utöver det som är reglerat i lag. Bolaget skall till boksluten upprätta en förvaltningsberättelse som underlag till delårsrapport och årsredovisning för Alingsås kommun.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

14. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolags-ordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

15. Suppleanter

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

16. Demokrati

Uppfyllande av ägardirektiv skall rapporteras till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Den fackliga representationen i styrelsen skall ske genom en avtalsuppgörelse innebärande närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och reservationsrätt men inte rösträtt.

17. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Alingsås kommuns vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

18. Arkivreglemente

Alingsås kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Alingsås kommun.

19. Bolagsstämma

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.