

Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget)

Dokumenttyp:	Ägardirektiv
Beslutad av:	Kommunfullmäktige (16 maj 2018 § 51)
Gäller för:	Vetlanda Stadshus AB
Giltig från och med:	1 juni 2018
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	
Senast granskad:	

Kommunen har valt att organisera de kommunala bolagen under ett gemensamt moderbolag Vetlanda Stadshus AB och i tre dotterbolag. Det finns ett behov av att tydliggöra olika roller i sammanhanget. Detta gäller relationen mellan moder- och dotterbolag och även de mellan bolagen och kommunfullmäktige / kommunstyrelsen.

Allmänt

- Bolagsordning
- Företagspolicy
- Motivskrivningar och ägardirektiv
- Särskilda direktiv
- Förekommande avtal mellan kommun och bolaget

Vision

Vetlanda Stadshus AB är en aktiv part i utvecklingen av kommunen.

1. Företagets affärsidé

Vetlanda Stadshus AB skall som moderbolag, via samordning, verka för att ägaren erhåller ekonomisk avkastning. Så skall inom ramen för dotterbolagens egen utveckling och med hänsyn till affärsmässig samhällsnytta.

2. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt. Ledningsfunktionen utövas i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.

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.

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

3. Samverkan

Bolaget är en resurs för hela kommunala koncernen. Bolaget ska samverka med kommunen och kommunala bolag i frågor och ärenden som kan bli aktuella och bolaget kan spela en roll i, exempelvis IT-system. Köp av tjänster som tillhandahålls inom koncernen ska företrädesvis köpas av koncernen. Därvid kan det enskilda bolagets intresse komma att avvägas gentemot koncernens intresse.

4. Affärsplan

Moderbolaget ansvarar för att koncernens bolag årligen – senast 1 oktober – presenterar en uppdaterad affärsplan för den närmaste treårsperioden (kalenderår). Affärsplanen skall sedan i november månad delges kommunfullmäktige. Affärsplanerna skall vara synkroniserade, avstämda och godkända av styrelserna på såväl dotterbolags- som moderbolagsnivå och beskriva strategisk inriktning, mål och ekonomi för de närmaste tre åren. Budgeten för närmast kommande år skall ingå som en detaljspecificerad del av affärsplanen. Affärsplanerna skall disponeras i överensstämmelse med den för koncernen fastställda rapportstrukturen.

5. Ägardirektiv för dotterbolag

Moderbolaget Vetlanda Stadshus AB utfärdar ägardirektiv för dotterbolagen med ägardirektivet för moderbolaget som grund.

6. Ekonomiska mål

Målet är att bolaget årligen till ägaren skall kunna dela ut 2% av koncernens egna kapital (för närvarande 3 mnkr).

Kommunen beslutar om, i vilken form och omfattning, avgiften för det kommunala borgensåtagandet ska krävas.

Moderbolaget beslutar om avkastningskraven på bolagen i koncernen och kraven på koncernbidrag

Avkastningskraven kommer årligen att följas upp och kan omprövas om förutsättningen för dessa ändras.

7. Finansiella mål

Målet är att soliditeten i moderbolaget skall vara 30 % och i Stadshuskoncernen 25 %.

8. Kapitalförvaltning

Kommunens finanspolicy gäller även för de kommunala bolagen. Bolaget ska vara med i kommunens koncernkontorutin. Innan lån tas upp kontaktas kommunledningskontoret för att i möjligaste mån samordna upphandlingen av lån. Vid behov av kortfristiga upplåning bör sådan ske inom koncernkontorutinen i så stor utsträckning som möjligt. Finansiell leasing jämföras med upplåning. Bolaget har möjlighet att nyttja kommunal borgen vid tecknande av nya lån. Kommunen har rätt till borgensavgift vid nyttjande av kommunal borgen.

Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att bättre förräntning kan erhållas än vad placering på koncernkontot ger under förutsättning att medlen ej behövs inom kommunkoncernen.

9. Underställningsskyldighet

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och därför ska underställas kommunfullmäktige kan anses vara:

- Investeringsbeslut av större omfattning
- Fusion av företag
- Bildande och förvärv av dotterföretag
- Avyttra betydande del av verksamheten
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Ändring av aktiekapital
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

10. Redovisning till kommunstyrelsen

Bolagets styrelse ska årligen i ett separat dokument, som bifogas årsredovisningen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enl. 6:1 och 1a§§ i kommunallagen.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska där vid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

11. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån syftet som angivits i

bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

12. Information och ägardialog

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 bolagstämma
- Protokoll från styrelsesammanträden
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

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

13. Personalpolitik

Kommunens personalpolitik och lönepolicy (strategisk lönebildning, personal- och organisationsutskottet) ska gälla.

Organisation och personalpolitik ska kännetecknas av kreativitet, öppenhet och lyhördhet.

Vid anställning av verkställande direktör skall styrelsens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör och VD för moderbolaget.

Vetlanda kommuns värdegrund och vision för personalpolitiken

Värdegrund

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vision

Vår vision är att du som medarbetar ska kunna växa och utvecklas samt känna stolthet och arbetsglädje.

Vetlanda kommun uppnår detta genom att

- Höja vår attraktivitet som arbetsgivare.
- Ta tillvara och stimulera utveckling, kreativitet, företagsamhet och ansvarstagande.
- Skapa förutsättningar för ett bra ledarskap.
- Bedriva en tydlig personalpolitik som lägger grunden för den goda arbetsplatsen.

14. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Enlig lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som

är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen.

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en extraordinär händelse deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande till behov och resurser.

15. Information

Moderbolaget kan i samråd med kommunfullmäktiges presidium – sedan årsredovisningar, granskningsrapporter och revisionsberättelser överlämnats till fullmäktige - initiera möte med fullmäktige för informationsgivning, alternativt uppta denna punkt på ordinarie fullmäktigemöte.