

## **ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERGS STADSHUS AB**

---

Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning

---

För Falkenbergs Stadshus AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun.

### **1 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i kommunala företag som Falkenbergs kommun använder för sin verksamhet inom kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

### **2 Bolagets ändamål**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, policydokument och direktiv. Bolaget ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställs. Det här angivna ansvaret för Falkenbergs Stadshus AB inskränker inte kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag enligt KL kap 3 § § 17-18 och kommunstyrelsens reglemente, § 8. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

### **3 Avkastningskrav**

Den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av skälig vinst från bolaget.

### **4 Samordning**

Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden.

Verkställande direktör i bolaget skall delta i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till.

Ordföranden i bolaget skall delta i kommunens ordförandeträffar.

Bolaget styrelse skall samråda med arbetsgivarutskottet innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll eller entledigande av verkställande direktör.

Den vision och övergripande mål samt de policydokument som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig i bolaget och/eller i dotterbolagen skall det rapporteras till fullmäktige.

## **5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut och där skadan inkräktar på det bundna egna kapitalet, äger bolagets styrelse rätt fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige.

Ledamot ur kommunfullmäktige representerar ägaren på bolagsstämman. På samma sätt som ägaren i ett privat bolag förbehåller sig ägaren bestämmanderätten i för bolaget viktiga och strategiska frågor. "Kommunfullmäktiges yttranderätt i principiella frågor" definieras som "ägarens yttersta bestämmanderätt" medan bolagets organ bolagsstämman och styrelsen har den "formella" beslutanderätten i bolaget enligt aktiebolagslagen.

Exempel på sådana ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därför kräver att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut fattas, utgör:

- strategiska beslut om ändrad inriktning på verksamheten i bolaget eller i dotterbolagen.
- större investeringar i bolaget eller i dotterbolagen.
- förvärv eller försäljning av verksamheter och aktier i bolaget eller i dotterbolagen.
- bildande av dotterbolag av bolaget eller i dotterbolagen.
- bolagets ägardirektiv till dotterbolagen.

## **6 Riktlinjer för verksamheten**

Bolagets styrelse ska årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen ska utgå från förutsättningar i ägardirektiven.

## **7 Ekonomiska riktlinjer och mål**

Bolagets styrelse ska årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande treårsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras.

Bolaget ska medverka i koncernredovisningen och till kommunen rapportera resultat, ekonomisk prognos, ekonomisk ställning samt sammanfattande verksamhetsberättelse för koncernen och i korthet även för dotterbolagen

Det ekonomiska handlingsprogrammet enligt första strecksatsen och rapporterna enligt andra strecksatsen ska lämnas enligt tidplan som kommunen bestämmer

Beslut i bolaget om ställande av säkerheter ska fattas av bolagsstämman

## **8 Övrigt**

Bolaget får inte pantsätta aktier och inte lämna borgen utan kommunfullmäktiges godkännande.

---

Kommunfullmäktige har godkänt direktiven 2010-06-22 § 82 (dnr 2010-KS0142) att gälla fr o m 2011-01-01; ändrad av kommunfullmäktige 2013-10-29 § 156 (dnr 2013-198); reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-25 § 209 och § 210 (KS 2014-283 och KS 2014-354)