



Ägardirektiv AB Vänersborgsbostäder

Innehållsförteckning

1. BOLAGET SOM ORGAN FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET	1
2. SYFTE MED BOLAGETS VERKSAMHET	1
3. KOMMUNENS DIREKTIVRÄTT	1
4. EKONOMISKA MÅL OCH RIKTLINJER	2
5. KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT	2
6. UNDERSTÄLLNINGSPLIKT	2
7. INFORMATIONSSKYLDIGHET	3
8. SUPPLEANTERS INTRÄDE M.M.	3
9. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL	3
10. SAMORDNING	3
11. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	3
12. ALLMÄNHETENS RÄTT ATT TA DEL AV BOLAGETS HANDLINGAR	4
13. LEKMANNAREVISIONENS UPPGIFTER	4
16. BOLAGSDAG	4

Dokumenttyp Ägardirektiv	Dokumentnamn Ägardirektiv AB Vänersborgsbostäder	Antagen 2013-12-11, § 165	Antagen av Kommunfullmäktige	
Dokumentägare Kommunstyrelsen	Dokumentansvarig Kommunjurist	Reviderad	Giltighet Tillsvidare	
Dokumentinformation Direktiv rörande kommunens intentioner med bolaget		Diarienummer KS 2011/417		
Ämnesområde			Intranät <input type="checkbox"/>	Hemsida <input checked="" type="checkbox"/>
Andra styrande dokument som omnämns Aktiebolagslagen (2005:551), Kommunallagen (2017:725), Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Bolagsordningen för AB Vänersborgsbostäder och Vänersborgs kommuns företagspolicy				

Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är ett komplement till bolagsordningen för bolaget och till kommunens företagspolicy.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och därför underordnat Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolaget. Fullmäktige har på grund av bestämmelserna i 3 kap. 16-18 §§ Kommunallagen (1991:900, KL) särskilda skyldigheter avseendet bolaget. 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

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande ägardirektiv,
- c) gällande företagspolicy,
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv,
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Vid en extraordinär händelse skall bolaget ställa möjliga resurser till kommunens förfogande efter förfrågan.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vänersborgs kommun och eftersträva ett varierat utbud av bostäder av god kvalitet i kommunens tätorter.

Bolaget skall verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer. Bolaget skall samverka med kommunen för att erbjuda boende för personer med särskilda behov. Detta kan ske genom kategoriboenden för äldre, funktionshindrade m.fl. grupper och genom s.k. social kontrakt eller liknande.

Bolaget har ett särskilt ansvar att medverka vid uppfyllande av kommunens skyldigheter att tillhandahålla bostäder för flyktingar och hemlösa.

Bolaget skall bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

3. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv – om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen (2005:551, ABL) eller annan lag eller författning.

4. Ekonomiska mål och riktlinjer

Mål

Vänersborgs kommun som ägare kräver av bolaget att det skall ha en god soliditet samt en marknadsmässig avkastning. Detta innebär för bolaget:

- Bolaget skall långsiktigt eftersträva en soliditet på 20 %.
- Bolaget skall eftersträva en avkastning på 4 % av eget kapital. Fastigheter som ingår i blockhyresavtal med Vänersborgs kommun undantas från avkastningskravet.

Eventuell utdelning till ägaren förutsätter att soliditetsmålet uppnåts.

Riktlinjer

Bolagets penningflöde skall ingå i Vänersborgs kommuns koncernbank. Bolaget ska fortlöpande samråda med kommunens ekonomichef avseende förvaltning av bolagets låneportfölj.

Bolaget skall årligen enligt kommunens ekonomikontors instruktioner tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag kommunstyrelsen begär för upprättande Av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

Bolaget skall i styrelsen fastställa regler och riktlinjer för bolagets finansförvaltning. Dessa skall underställas kommunstyrelsen för beslut

För upptagna lån av bolaget, där kommunen tecknat borgen, skall bolaget erlægga borgensavgift till kommunen. Borgensavgiften beslutas årligen av Kommunfullmäktige.

5. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § KL utöva fortlöpande uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i hel- och delägda bolag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från bolaget som kommunstyrelsen anser erforderligt för att kunna fullgöra sitt åliggande. Kommun- och bolagsledningen skall kontinuerligt samråda genom s.k. presidieöverläggningar.

6. Underställningsplikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, och som inte avser den löpande driften.

Härmed avses

- a) investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet,
- b) fusion av företag,
- c) bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle styrelsen ha olika meningar om en fråga är av sådant slag, att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen innan beslut fattas.

7. Informationskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) delårsrapporter
- d) bolagets årsredovisning
- e) revisionsberättelse

Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta uppgiften. Av till kommunen översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

8. Suppleanters inträde m.m.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne inte ersätter ledamot.

Närvarande suppleant har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

9. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen – utöver vad Aktiebolagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

10. Samordning

Bolaget ska om möjligt samarbeta med kommunen beträffande upphandlings- och inköpsfrågor.

Bolaget ska om möjligt samordna sina IT-, tele- och ekonomisystem med kommunens.

Verkställande direktören i bolaget ska delta i de ledningsmöten som kommunen kallar till.

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan det fattas beslut om anställning av verkställande direktör.

De styrande dokument som gäller för Vänersborgs kommun ska i tillämpliga delar gälla för bolaget. Kommunstyrelsen fastställer, efter samråd med bolaget, en skriftlig förteckning över vilka dokument som omfattas. Förteckningen ska revideras vid behov.

För styrelsearvoden och ersättningar ska gälla de regler som fastställts av kommunfullmäktige.

11. Instruktion för verkställande direktör

I den instruktion som styrelsen enligt 8 kap 25 § Aktiebolagslagen har att meddela för verkställande direktör, ska det anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut hon/han fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar. Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller någon hon/han utser.

13. Lekmannarevisionens uppgifter

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad Aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet – pröva om verksamheten utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

16. Bolagsdag

Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämman delta i ett informationssammanträde vid kommunstyrelsen.

Vid informationssammanträdet ska i vart fall ordföranden och verkställande direktören delta, men styrelsen äger själv rätt att skicka fler representanter.

Lekmannarevisorerna i bolaget kan kallas av kommunstyrelsen och ska då närvara för att besvara frågor om bolagets verksamhet. Frågor ska inte besvaras om det därigenom skulle röjas uppgifter som omfattas av sekretess.

Vid informationssammanträdet är representanter för bolaget befriade från den tystnadsplikt som aktieägarna enligt Aktiebolagslagen äger förfoga över.
