

ASKERSUNDS KOMMUN	FÖRFATTNINGSSAMLING
Dokument Ägardirektiv för Askersunds Industrifastigheter AB	Beslutat av Kommunfullmäktige
Beslut KF § 120 2010-09-27	Giltighetstid 2010-09-27 -

Ägardirektiv för Askersunds Industrifastigheter AB

Dessa direktiv gäller för verksamheten i Askersunds Industrifastigheter AB, nedan kallat bolaget. Direktivet har antagits av Kommunfullmäktige i Askersunds kommun 2010-xx-xx.

Bakgrund

Askersunds Industrifastigheter AB ägs till 100 % av Askersunds kommun.

Verksamhet och inriktning

Bolagets verksamhet ska vara ett strategiskt instrument till stöd för ett diversifierat näringsliv och ska se till att kommunens industrifastigheter utnyttjas på ett rationellt sätt. Askersunds kommuns syfte med ägandet är att erbjuda ändamålsenliga industrilokaler till konkurrenskraftiga priser, i syfte att främja sysselsättning och tillväxt. Ägandet är inget självändamål i sig utan Bolaget ska erbjuda lösningar i syfte att avyttra lokaler till företagen på orten.

Bolaget ska arbeta för att kommunens industrilokaler tillför Askersunds kommun positiva miljövärden. Vid investeringar och reinvesteringar samt drift av fastigheter skall miljöaspekterna beaktas.

Bolaget ska aktivt samarbeta med kommunens övriga aktörer inom det näringslivspolitiska området.

Ekonomiska utgångspunkter och finansiella mål

Askersunds Industrifastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga villkor och verka för en ekonomisk utveckling som ger hållbarhet och stabilitet.

Då bolaget ingår i en av Askersunds kommun ägd koncern ska bolaget aktivt samverka med kommunen och de övriga bolag som ingår i koncernen för att uppnå synergieffekter och effektivitetsvinster.

Bolaget ska sträva efter att långsiktigt höja sin soliditet, för att på sikt nå 20 procent. I nybyggnadsprojekt ska bolaget eftersträva en egenfinansiering på minst 10 procent.

Värdet på de fasta tillgångarna ska inte försämrans.

Askersunds Industrifastigheter AB ska kunna ta upp lån med säkerhet i form av kommunal borgen eller med pantbrev.

Underställningsplikt

Utöver vad som framgår av riktlinjer för ägarstyrning, bolagsordning och kommunens ägardirektiv ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges yttrande i följande frågor:

- ❖ Förvärv och överlåtelse av aktier eller andelar i företag.
- ❖ Bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag.
- ❖ Förvärv och överlåtelse av fastighetsbestånd till en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 100 prisbasbelopp.
- ❖ Åtgärder som innebär en ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.
- ❖ Kommunstyrelsen ska informeras innan rivning av fastigheter äger rum.

Kommunens insyn och information

Bolaget ska svara för beredning och samordning av frågor som ska till kommunstyrelsen för beslut eller information.

Utöver vad som framgår av kommunens riktlinjer för ägarstyrning, bolagsordning och ägardirektiv ska bolaget till kommunstyrelsen varje år i samband med fastställande av bolagets bokslut inge en ekonomisk plan för de närmaste åren. Planen ska omfatta en förenklad resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av investeringar, finansiering och nyckeltal.

Bolaget ska lämna ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen vid två olika uppföljningstillfällen, per den sista april och per den sista augusti varje år. Redovisningen lämnas i form av en resultaträkning där avvikelserna kommenteras. Vid årsbokslutet ska ekonomisk- och verksamhetsredovisning lämnas till kommunstyrelsen efter särskilda riktlinjer.

I övrigt skall information lämnas när Kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

Bolaget har i övrigt att i tillämpliga delar följa de riktlinjer, policies m.m. som Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen från tid till annan anger. Bolaget och kommunen ska ha en löpande dialog för avstämning och eventuella korrigeringar av styrdokument m.m.

Övrig information

Till allmänheten

Vid eventuella informationsträffar ska styrelserepresentant, VD eller liknande närvara vid föredragning av bolagets genomförda och planerade verksamheter, samt svara på allmänhetens frågor.

Till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedd person ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska på kommunstyrelsens begäran informeras och tillställas handlingar rörande bolagets verksamhet såvida handlingarna inte strider mot reglerna om offentlighet och sekretess.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.