

ASKERSUNDS KOMMUN	STYRDOKUMENT
Dokument Ägardirektiv för Askersunds Kommunfastigheter AB	Beslutat av Kommunfullmäktige
Beslut KF 2013-09-30 § 130	Giltighetstid 2013-09-30 -

## **Ägardirektiv för Askersunds kommunfastigheter AB**

Dessa direktiv gäller för verksamheten i Askersunds Kommunfastigheter AB, nedan kallat bolaget. Direktivet har antagits av Kommunfullmäktige i Askersunds kommun 2013- xx-xx

### **Bakgrund**

Askersunds Kommunfastigheter AB ägs till 100 % av Askersunds kommun.

### **Verksamhet och inriktning**

Bolagets verksamhet ska vara ett instrument för att förädla området vid kvarteret Verkstaden och ska därmed förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta kommunala verksamhetslokaler samt tillhandahålla lokaler till konkurrenskraftiga priser i syfte att främja ett gott utbud av varierande lokaler för olika typer av service och fritidsaktiviteter för kommunens invånare och besökare.

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

### **Ekonomiska utgångspunkter och finansiella mål**

Askersunds Kommunfastigheter 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.

Värdet på de fasta tillgångarna ska inte försämrast.

Askersunds Kommunfastigheter 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.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter till bolaget. Styrelsens suppleanter skall erhålla kallelsen till styrelsens sammanträden för kännedom och har även rätt att närvara vid dessas sammanträden. Dock har suppleanterna ingen yttranderätt om inte särskilt beslutas av styrelsen i en enskild fråga på dagordningen.

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.