



Ägardirektiv för Askersunds Kommunfastigheter AB

Dessa direktiv gäller för verksamheten i Askersunds Kommunfastigheter AB, 556025-3857, nedan kallat bolaget. Direktivet har fastställts av kommunfullmäktige i Askersunds kommun 2021-02-15 § 14 och antagits vid bolagsstämman 2021-04-29.

1) Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs till 100 procent av Askersunds Rådhus AB, som i sin tur är ett av Askersunds kommun helägt bolag. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Därmed är bolaget också ett redskap för kommunen att nå de mål och visioner som beslutats av kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) Bolagsordning
- b) Ägardirektiv
- c) Av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2) Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida de inte strider mot bolagsordning, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

3) Kommunens ledningsfunktion

Enligt 6 kap 1 § kommunallagen står bolaget under uppsikt av kommunstyrelsen, som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen om informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska upprätthålla ett nära samarbete med kommunen och de bolag som bolaget äger i syfte att nå en rimlig kostnadseffektivitet och ta tillvara möjligheter att minimera kostnaderna för hela ”kommunkoncernen”.



4) Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5) Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lokalerna.

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

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

6) Ekonomiska utgångspunkter och finansiella mål

Bolaget 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 försämrats.

Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto.

Upplåning ska kunna ske genom kommunal borgen, utifrån den borgensram som årligen beslutats av kommunfullmäktige. För bolagets lån, upptagna med kommunal borgen som säkerhet, ska bolaget årligen betala en borgensavgift till kommunen som baserar sig på faktiskt borgensåtagande så att den sammanlagda kostnaden för kapitalet blir marknadsmässig. Kommunstyrelsen beslutar senast i december varje år om nivå för påföljande års ersättningen utifrån gällande ränteläge.

Bolaget får inte pantsätta aktier eller lämna borgen.

7) Samordning och dialog

Information till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen välinformerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget ska överlämna:

- Protokoll från bolagsstämma
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- Underlag till sammanställd redovisning för kommunen
- Redovisning av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden



Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet gäller inte handling eller förhållande som är belagd med sekretess enligt gällande lagstiftning.

Vad gäller ekonomisk rapportering ska bolaget följa kommunens tidsplanering.

I övrigt skall information lämnas när kommunstyrelsen och Askersund Rådhus AB så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren om omständigheter så påkallar.

Kommunstyrelsen bjuder in bolaget en gång per år för att bolaget ska lämna information om verksamheten.

Bolagets ordförande, vice ordförande samt VD ska delta vid möte med styrelsen i Askersunds Rådhus AB vid en så kallad ägardialog minst två gånger per år. Dagordning upprättas gemensamt och fastställs senast 5 dagar före mötet av VD i Askersunds Rådhus AB. Initiativ till möte kan tas av både kommunen och bolaget.

Underställningsplikt

Utöver vad som framgår av bolagsordning och kommunens ägardirektiv ska kommunfullmäktige ta ställning i följande frågor:

- Förvärv och överlåtelse av aktier eller andelar i företag
- Bildande, förvärv, avveckling eller fusion av eventuella dotterbolag
- Förvärv och överlåtelse av fastighetsbestånd till en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 200 prisbasbelopp.
- Åtgärder som innebär en ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.
- Information ska ske innan rivning av fastigheter äger rum.
- Information innan större och genomgripande renovering av fastigheter äger rum, som överstiger ett belopp motsvarande 200 prisbasbelopp.

8) Bolagets ledning

Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter till bolaget. Styrelsens suppleanter skall erhålla kallelsen till styrelsens sammanträde för kännedom och har även rätt att närvara vid dessa.

Anställning av VD liksom villkoren vid anställning samt entledigande av denne ska före beslut underställas styrelsen i Askersunds Rådhus AB för yttrande.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa de styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fastställt. Bolaget och kommunen ska ha en löpande dialog för avstämning och eventuella korrigeringar av styrdokument m.m.

Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma i enlighet med bolagsordningen.



9) Tolkningsföreträde

Askersunds kommun äger tolkningsföreträdare av dessa ägardirektiv.

Dessa ägardirektiv ska efter fullmäktiges godkännande antas på bolagsstämman i Bolaget.

10) Bolagets ledning

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.

Instruktion för verkställande direktören

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen att meddela riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer ska utformas skriftligt i en instruktion för VD.

Styrelsen ansvarar för att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden. Av instruktionen ska framgå de förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av VD:s kompetens.