



Ägardirektiv för Askersunds Rådhus AB

Dessa direktiv gäller för verksamheten i Askersunds Rådhus AB, 559137-7295, nedan kallat bolaget. Direktivet har fastställts av kommunfullmäktige i Askersunds kommun 2021-02-15 § 11 och antagits vid bolagsstämman 2021-05-25 § 10.

1) Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs till 100 procent av Askersunds kommun och är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterbolagen i de avseenden som följer av lag och ägardirektiv.

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 VD 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.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

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 9 § 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 skett.

5) Bolagets verksamhet

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med värdepapper, vilket innebär att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Askersunds kommun använder för sin verksamhet. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att:

- utöva kommunens styrfunktion över dotterföretagen i enlighet med punkt 1.
- som moderbolag samordna, utveckla och aktivt driva bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar ett långsiktigt värde för Askersunds kommuns medborgare och näringsliv
- aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete, medverka till att en god service finns i kommunens olika delar, i samverkan med kommunen motverka segregation och främja en god gemenskap och trygghet i kommunens olika områden
- arbeta efter ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv

6) Grundläggande principer

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen 8 kap 4 §. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas effektivt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna med bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser bådas intressen. Bolaget har som moderbolag i en koncern i uppdrag att tillse att koncernens resurser utnyttjas på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt.

7) Kommunalrättsliga principer

Bolaget ska driva dess olika verksamheter så att de alltid är förenliga med gällande rätt ifråga om kommunal kompetens enligt kommunallagen såsom:

- 1) Lokaliseringsprincipen
- 2) Förbud mot huvudsakligt vinstsyfte
- 3) Självkostnadsprincipen
- 4) Likställighetsprincipen
- 5) Förbud mot stöd till enskild



8) Affärsmässiga principer

Bolagets verksamhet ska, utifrån en social grundsyn bygga på affärsmässiga principer. Med undantag för den del av verksamheten som kan hänföras till sådan verksamhet i dotterföretag för vilken inte gäller motsvarande krav på affärsmässighet.

9) Ekonomiska utgångspunkter och finansiella mål

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto.

Upplåning ska 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.

10) 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 för sammanställning av kommunens koncernredovisning
- Redovisning av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden

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

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

Vad gäller ekonomisk rapportering ska bolaget följa kommunens tidsplanering.

Kommunstyrelsen ska informeras vid tillsättande av VD.

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

Kommunstyrelsen bjuder in styrelse och VD en gång per år för att bolagets ska lämna information om bolagets verksamhet och resultat.

Information från dotterföretag:

Bolaget ska hålla sig väl informerat om och tillse att dess dotterföretag fullföljer sina respektive uppgifter och verksamhet i enlighet med bolagsordningar och ägardirektiv samt särskilt utfärdade



direktiv. Bolaget ska även bevaka, och när så är påkallat, föreslå kommunstyrelsen ändring av respektive dotterföretags bolagsordning och ägardirektiv i syfte att vidmakthålla eller förbättra dotterföretagens mål och verksamhet.

Bolagets styrelse har minst två gånger per år ägardialog med dotterbolagens ordförande, vice ordförande samt VD. 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:

- Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget ska fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

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.

Kommungemensam policy

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.

11) Bolagets ledning

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning fört 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.

12) Bolagsstämma

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



13) Särskilda uppdrag

Bolaget ska utöver vad som framgår ovan särskilt:

- tillse att dotterbolagen följer de utfärdade ägardirektiven
- Samordnar bolagsstämmorna för koncernen
- Samordnar styrelseutbildning för bolagen i koncernen
- VD biträder bolagens styrelser i rekrytering av VD till dotterbolagen

14) Arkivreglemente

Askersunds kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen.

Dessa ägardirektiv ska efter fullmäktiges godkännande antas av bolagsstämman i bolaget.