

Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 § 60 och ändrad senast 2014-02-24 § 26
(ersätter: KF 2012-08-27 § 91)

Ägardirektiv för kommunens bolag

1. Allmänt

Föreliggande direktiv anger kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter (utöver vad som stadgas i bolagsordning) för verksamheten i Hässleholms kommuns helägda aktiebolag. Vilande bolag, d v s bolag, som ej bedriver någon verksamhet, omfattas ej av dessa direktiv.

2. Grundläggande principer för bolagens verksamhet

Av bolagsordningarna framgår närmare vilken verksamhet som bolagen skall driva samt ändamålet med bolagens verksamhet. Bolagen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna skall utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagens ändamål och uppnå deras målsättning.

Bolagen är en del av verksamheten inom Hässleholms kommun. Bolagen skall gemensamt med kommunens övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Bolagen ska vara samhällsbärare och samhällsnyttan ska vara vägledande för deras verksamhet. Verksamheten ska utgöra ett mervärde för kommuninvånarna.

Bolagen ska i tillämpliga delar följa av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen fastställda och gällande policies, program och styrdokument, till exempel personalpolicy och representationspolicy.

Utöver vad som anges i respektive bolags bolagsordning gäller för respektive bolag särskilt:

Hässleholm Miljö AB

Bolaget skall ansvara för produktion och leverans av värme. Produktionen skall baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och med hänsyn till positiva miljöeffekter. Värmeproduktionen skall så långt som möjligt baseras på inhemska energislag och spillenergikällor.

Värmeleveranserna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De skall ske med god service och till konkurrenskraftiga priser med förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgodosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i rimlig omfattning. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. Leveranspriserna ska ligga lägre än genomsnittet i Sverige.

Bolaget skall bedriva en effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolaget skall sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal.

Bolaget ska särskilt bevaka och säkerställa en hög servicenivå på våra återvinningscentraler. Ingen återvinningscentral får läggas ned.

Bolagets verksamhet som avser andra än kommuninvånarna får inte bli så omfattande att möjligheten för kommunen att anlita bolaget för renhållningsverksamhet utan tillämpning av lagen om offentlig upphandling (2007:921), LOU, äventyras.

Hässleholms Vatten AB

Målsättningen för bolaget skall vara att kvalitén och servicen till abonnenterna skall ligga på minst nuvarande nivå. Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet skall uppfyllas och givna tillståndsvärden för utsläpp av renat avloppsvatten skall hållas.

Hässlehem AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter i såväl centrala som andra lägen. För att uppnå en större jämvikt i detta avseende skall för Hässleholms tätort projekt i centrala Hässleholm prioriteras.

Bolaget skall planera sina investeringar så att sådana i största möjliga utsträckning kan genomföras under lågkonjunktur.

Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar och därmed vara en förebild för bostadsmarknaden i kommunen. Ett samarbetsavtal ska upprättas mellan bolaget och kommunen.

Bolagets verksamhet är en viktig del i uppfyllandet av kommunens vision genom att tillhandahålla attraktiva bostäder som bidrar till att Hässleholm kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Hässleholms Industribyggnads AB

Bolaget ska på marknaden till företag och andra tillhandahålla mark och lokaler med hög attraktionskraft. Detta kan ske genom försäljning eller upplåtelse. Bolaget får även äga annan mark eller andra lokaler om detta bedöms vara av intresse för ägaren.

Bolagets skall vara utvecklingsinriktat på så sätt att det i sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av kommunens vision att Hässleholm kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Hässleholm Teknik AB

Bolaget skall enbart ägna sig åt verksamhet som ligger inom den kommunala kompetensen. Bolaget skall leverera tjänster till Hässleholms kommun eller, i mindre omfattning, till av kommunen helägda aktiebolag.

3. Ekonomiska mål för verksamheten

Det ekonomiska målet skall vara normal avkastning på och värdebeständighet av insatt kapital.

Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget. Avkastningskravet skall behandlas vid bolagsstämma i bolaget.

Hässlehem AB

Bolaget skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital på minst 4 procent.

Bolaget skall årligen betala en borgensavgift på aktuellt borgensbelopp.

4. Bolaget som organ för kommunens verksamhet mm**Allmänt**

Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Det står därför i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att arbeta efter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens riktlinjer.

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

- gällande bolagsordning,
- av kommunen för bolaget utfärdade ägardirektiv,
- förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

I tillämpliga delar gäller för bolag härjämte vad kommunfullmäktige fastslagit som övergripande mål för kommunen.

Medverka i kommunens krisledningsarbete

Kommunala bolag ska medverka i kommunens planering och hantering av samhällsstörningar, extraordinära händelser och övrigt krishanteringsarbete.

Samordning

Då bolaget utgör en del av den kommunala organisationen får det inte optimera effektiviteten i sin verksamhet på sådant sätt att detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.

I bolagets information om sin verksamhet skall det framgå att bolaget är en del av kommunens verksamhet.

Personalpolitik

I största möjliga utsträckning skall bolagets personalpolicy utformas enligt de principer som gäller för kommunen.

Inför ändring av typ av anställningsförmåner skall bolaget samråda med kommunstyrelsen (genom dess personalkontor). Sammanställning av anställd personal och dess anställningsvillkor skall på begäran överlämnas till kommunens personalkontor.

Innan anställning sker av administrativ personal samt avdelningschef eller motsvarande skall kommunstyrelsen (genom dess personalkontor) informeras.

Bolagets styrelse anställer verkställande direktör. Inför sådant anställningsbeslut skall samråd ske med kommunstyrelsen (genom dess presidie).

Vid tjänstetillsättningar får betygshandlingar återsändas.

Administrativ samordning

Det åligger bolaget att fortlöpande pröva om samordning kan ske med funktion inom kommunen eller med annat bolag inom koncernen.

Bolaget skall i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt sådant system skall samråd ske med kommunstyrelsen.

5. Ägardirektiv

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Utfärdade direktiv skall gälla omedelbart de delges bolaget och utan avvaktan på fastställelse vid bolagsstämma om ej annat anges.

6. Kommunens insyn

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär.

Efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse fastställer kommunstyrelsen karaktären och omfattningen av den fortlöpande information om bolagets verksamhet som erfordras för att kommunallagens krav i detta avseende skall vara uppfyllt.

Bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

7. Yttrande i principfrågor mm

Kommunfullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- försäljning eller förvärv av aktier
- investeringsobjekt och förvärv/försäljning av viss fast egendom överstigande 10 miljoner kronor
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas.

Kommunfullmäktiges godkännande

Bolaget äger ej utan kommunfullmäktiges särskilda godkännande bilda eller förvärva dotterbolag.

Hässleholm Miljö AB äger inte utan kommunfullmäktiges godkännande försälja fast egendom.

Särskilt avseende taxor och avgifter mm

Enligt lag skall kommunfullmäktige fastställa taxa för renhållning samt fastställa renhållningsordning.

Va-taxa samt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av va-anläggning) skall enligt lag fastställas av kommunfullmäktige.

8. Budget och handlingsprogram mm

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste två räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras.

Verksamhetsplan och budget skall anmälas till kommunstyrelsen senast under januari månad budgetåret.

Bolaget skall samverka med kommunen i finansiella frågor i enlighet med kommunens finansiella policy.

Redovisning av bolagets verksamhet skall ingå i det koncernbokslut kommunen har att upprätta. Bolaget skall därför inlämna bokslutshandlingar till kommunstyrelsen enligt av densamma fastställd tidplan. Vidare skall ekonomiska uppföljningsrapporter anmälas till kommunstyrelsen vid de tider som tillämpas för kommunens nämnder (f.n. per 30 april, 30 juni och 30 september).

Bolagets styrelse skall utöver vad i aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och av kommunen uppställda mål som berör bolagets verksamhet.

9. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

10. Instruktion för verkställande direktör mm

Styrelsen skall fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Styrelsen skall skriftligen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

11. Instruktioner för den ekonomiska uppföljningen

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall vidare meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter skall samlas och rapporteras till styrelsen.
