

## ÄGARDIREKTIV FÖR EKSJÖ STADSHUS AB

Antagna av kommunfullmäktige 2014-03-27, § 43, reviderade 2018-02-22, § 30

### 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och således underordnat Eksjö kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv.

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

- a) bolagsordning
- b) policy för styrning och ledning
- c) ägardirektiv
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

### 2. Eksjö kommuns direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot bolagsordningens tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighet och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

### 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap.1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente och kommunens policy för styrning och ledning.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunstyrelsen ska erhålla den information och tillställas de handlingar som kommunstyrelsen begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.

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

#### **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 har skett.

#### **5. Bolagets verksamhet och direktivrätt**

Bolaget ska i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner och målsättningar med bolagskoncernen, utfärda direktiv för övriga koncernens ingående bolag. Ägardirektiv med större förändringar för dotterbolag ska godkännas av kommunfullmäktige.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen, § 3.

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenliga med bolagsordningen, eller med den kommunala kompetensen.

#### **6. Bolagets ändamål**

Bolagets syfte är att vara ägare för den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform och i enlighet med detta tillvarata kommunens intressen.

Bolaget ska, som moderbolag, via samordning verka för att ägaren erhåller ekonomisk avkastning. Det ska ske inom ramen för dotterbolagens utveckling och med hänsyn till affärsmässig samhällsnytta.

#### **7. Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolagets ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet.

Bolaget får inte optimera effekten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

#### **8. Taxor (ej aktuellt)**

#### **9. Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

- a) bildande eller förvärv av dotterföretag
- b) större investeringar
- c) taxor och andra normbeslut
- d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, samt
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

## **10. Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.

Bildande av bolag köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **11. Förvaltningsberättelse**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap, 1a § kommunallagen.

## **12. Granskningsrapport**

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

## **13. Information och ägarsamråd**

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolaget ska i fullmäktige årligen sedan årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och innan bolagsstämman hålls, informera ledamöterna och suppleanterna i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet ska styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor och lekmannarevisor närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

**14. Budget**

Bolaget ska årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Därutöver ska bolaget samordna dotterbolagens budgetar till en koncernbudget. Denna ska delges kommunstyrelsen senast i oktober månad året före budgeterat räkenskapsår.

**15. Kommunal koncernredovisning och budget**

Bolaget ska årligen enligt den tidplan som kommunstyrelsen fastställer, tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

**16. Koncernkonto**

Bolaget ska vara anslutet till Eksjö kommuns koncernkonto.

**17. Upphandling**

Bolaget ska vid upphandlingen se till att Lagen om offentlig upphandling, samt övrig tillämplig lagstiftning iakttas. Eksjö kommuns upphandlingskompetens ska i möjligaste mån användas.

**18. Taxa för kopiering vid utlämnande av allmänna handlingar**

Bolaget ska tillämpa Eksjö kommuns gällande taxa för kopiering av allmänna handlingar.

**19. Arkivreglemente**

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

**20. Övergripande riktlinjer och policys**

Bolaget ska väl känna till och tillämpa Eksjö kommuns antagna policys.

**21. Suppleanter**

Suppleant

- ska underrättas om styrelsesammanträde,
- har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträden,
- som inte tjänstgör, åläggs att iakttas samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens styrelse.

**22. Ersättning styrelseledamöter och lekmannarevisorer**

Styrelsens ledamöter och suppleanter, samt lekmannarevisorer äger rätt till skäligen ersättning för sitt uppdrag enligt rekommendation av Eksjö Stadshus AB.

**23. Årsstämma/bolagsstämma**

Bolaget ska årligen hålla årsstämma enligt den tidplan som kommunstyrelsen fastställer. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska ske. Information om årsstämma/bolagsstämma med angivande av tid och plats, samt dagordning, ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Informationen ska inom samma tid sändas till kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida.