

Gemensamt ägardirektiv för Laholms kommuns helägda bolag;

För de bolag som ägs av Laholms kommun gäller följande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns dessutom ett särskilt ägardirektiv som innehåller specifika direktiv för respektive bolag samt eventuella preciseringar av sådant som anges i detta gemensamma direktiv. Avsikten är att det gemensamma ägardirektivet ska gälla över tid medan de särskilda ägardirektiven uppdateras oftare. Det gemensamma ägardirektivet är antaget av kommunfullmäktige den 25 oktober 2016, § 116, och därefter fastställt på respektive bolagsstämma.

1 Bolagen som en del av den kommunala organisationen

Bolagen ägs direkt eller indirekt av Laholms kommun. Bolagen är en del av kommunens verksamhet. Bolagen ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagens verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2 Kommunens direktiv rätt

Bolagens styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagens intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3 Kommunens ledningsfunktion

Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser.

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

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

4 Bolagens verksamhet

Föremålet för bolagens verksamhet anges i bolagsordningen för bolagen. Bolagen får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolagen får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Till sådana beslut räknas

- större investeringar,
- förändrad bolagsstruktur genom bildande, förvärv och fusioner av bolag samt försäljning av bolag eller delar av bolag såvida inte syftet med förvärvet eller försäljningen är överlåtelse av i bolaget ingående fastigheter och den totala köpeskillingen uppgår till maximalt fem miljoner kronor,
- ny eller ändrad inriktning på bolagets verksamhet som uppstart av nya rörelsegrenar eller avveckling av befintliga,
- köp eller försäljning av större fastighetsbestånd,
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolagen fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolagen samråda med kommunstyrelsen.

6 Förvaltningsberättelsen

Bolagens styrelser 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 lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

7 Granskningsrapporten

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagen 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 bolagen brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

8 Samordning och dialog

Bolagen omfattas av den vision och de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat för kommunen och ska i tillämpliga delar följa kommunens övriga styrdokument i form av program, policys planer och riktlinjer. Bolagen har att i tillämpliga delar följa kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Bolagen ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders för att uppnå största möjliga kommunnytta. Det kan gälla frågor som rör t.ex. upphandling, marknadsföring och IT.

Bolagen ska ingå i kommunens organisation för krisberedskap och vidta de åtgärder som följer av kommunens planering och beslut.

Bolagens ledning ska på kommunstyrelsens initiativ delta i dialogmöten om bolagens verksamhet och om genomförandet av ägardirektiv. Bolagen ska även på eget initiativ hålla kommunen informerad om bolagens verksamhet. Verkställande direktör ska delta vid samordningsträffar med kommunens chefsgrupp.

Bolagen ska vidare till kommunstyrelsen överlämna protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagen ska årligen sedan bolagens årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor tillställts kommunen genom ordförande och verkställande direktör besvara frågor om bolagens verksamhet vid sammanträde med kommunfullmäktige.

9 Budget och verksamhetsplan

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen vid den tidpunkt och med de uppgifter och innehåll som kommunstyrelsen bestämmer i de direktiv och instruktioner som årligen lämnas för arbetet med kommunens budget- och kommunplan.

10 Ekonomisk rapportering och årsredovisning

Uppföljningar av ekonomi och verksamhet med helårsprognoser, ska lämnas till kommunen vid de tidpunkter som anges i de instruktioner som kommunen utfärdar.

Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av delårsrapport och årsredovisning enligt lag om kommunal redovisning. Sådana uppgifter avser bl.a. underlag för kommunens sammanställda redovisning.

11 Finansverksamhet

Bolagen ska samverka med kommunen i finansiella frågor i enlighet med kommunens finanspolicy. Bolagens likvida medel och betalningsflöden ska samordnas i ett med kommunen gemensamt koncernkontosystem.

12 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolagen ska tillämpa den för Laholms kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

13 Arkivreglemente

Laholms kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolagen. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Laholms kommun.

14 Insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare

Bolagen ska se till att allmänheten ges insyn i den verksamhet som bolagen genom avtal lämnar över till privata utförare. Bolagen ska i avtal med privata utförare reglera vilken information som utföraren ska lämna ut till bolagen efter en avvägning mellan utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs. Omfattningen av informationen ska bedömas utifrån vilka uppgifter som skulle varit offentliga om verksamheten bedrivits i egen regi av bolagen.

15 Revision

Kommunens revisorer föreslår efter upphandling revisor i bolagen.

16 Arvoden och andra ersättningar

I fråga om arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och lekmanrevisorer med suppleanter gäller vad som anges i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun.
