

§ 10

Dnr 2018/00060

## **Bolagsordning och ägardirektiv Bärkehus AB**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Bolagsordning och ägardirektiv för Bärkehus AB godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

I anslutning till bildande av koncernbolag samt anläggningsbolag för

VA- och avfallsfrågorna har en allmän översyn av bolagsordningar och ägardirektiv gjorts.

I syfte att skapa likvärdiga styrdokument för kommunens bolag har därför motsvarande revideringar gjorts även för Bärkehus AB.

### **Yrkanden**

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

---

## **Ägardirektiv för Bärkehus AB**

Ägardirektiv för verksamheten i Bärkehus AB, organisationsnummer 556527-4023, nedan kallat bolaget,

*Godkänd av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 10 och antagen av bolagsstämman 2018-*

### **1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet**

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och därmed underordnat Smedjebackens kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

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

1. Gällande bolagsordning
2. Gällande ägardirektiv
3. Av fullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
4. Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
5. Verka enbart inom den kommunala kompetensen

### **2. Kommunens direktivrätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

### **3. Kommunens insyn och styrfunktion**

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

Kommunstyrelsen ska ges den information och tillsändas de handlingar som den 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 gäller sekretess enligt lag i annat fall än där sekretessen kommer att gälla även i kommunstyrelsen.

#### **4. Bolagets verksamheter**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att:

- Främja bostadsförsörjningen i kommunen samt ansvara för att det över tid finns bostäder i tillräcklig omfattning
- Ha en väl avvägd sammansättning av bostäder så att även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad
- Erbjuder sunda och prisvärda bostäder med både yttre och inre miljö som är tilltalande
- Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden
- Erbjuder ett varierat utbud av boendetyper och lokaler samt främja andra ägandeformer
- Medverka till att en god service finns och att förutsättningar för social gemenskap skapas i bostadsområdena
- Ta ansvar för att det finns bostäder anpassade för människor med särskilda behov
- Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling
- Tillhandahålla kommunen verksamhetslokaler i erforderlig omfattning
- Enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Detta ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser.

#### **5. Direktiv gällande till kommunen uthyrda verksamhetslokaler**

Hyressättning av kommunen hyrda fastigheter ska ske efter självkostnadsprincipen och enligt följande direktiv.

##### **Bolaget ska:**

1. Upprätta hyreskontrakt för de enskilda hyresobjekten i samråd med kommunen.
2. Vid upphörande av överenskommelse avseende hel fastighet, förbinder sig Smedjebackens kommun att förvärva fastigheten till dess bokförda värde om annan överenskommelse inte nås.
3. Vid större förändring av verksamhet i lokaler som påverkar fastighetskostnaderna ska omförhandling ske.

- 4 Underhållskostnaderna redovisas årligen och gemensam prioritering genomförs utifrån förslag upprättat av Bärkehus, denna punkt kopplas till den årliga genomgången.
- 5 Rutiner för prissättning utgår från faktiska kostnader.

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

Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget ska också samverka med andra aktörer i vår närregion.

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för Smedjebackens vision och fullmäktiges fem övergripande mål:

”Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.”

- En kommun för alla
- Jobb och innovationskraft
- Attraktivt boende
- Bra och effektiv kommunal service
- En ekokommun i framkant

Ansvar för bolagets organisation åligger enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolagsverksamheten ska samordnas med övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för invånarna.

## **7. Underställningsplikt**

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas gällande:

1. Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
2. Köp och försäljning av fast egendom, överstigande 10 miljoner kronor
3. Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
4. 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 kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

## **8. Budget och bokslut**

Budget för det kommande året samt plan för de två efterföljande, rörande både drift och investering, ska överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med den fastställda tidplanen. I samband med budget ska bolaget också lägga fram en plan för nyproduktion. Preliminär hyresbudget för de kommunala verksamhetslokalerna ska delges kommunstyrelsen enligt de

anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen årligen fastställer. Bolaget ska rapportera till kommunstyrelsen månadsvis om den ekonomiska ställningen samt avge en helårsprognos. Delårsrapporter ska samordnas med kommunens uppföljningsprocess så att gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och bokslutsprognos kan lämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska överlämna bokslut enligt tidplan för kommunens sammanställda redovisning.

På varje kommunfullmäktigesammanträde ska bolaget lämna rapport över aktuellt ekonomiskt läge.

## **9. Informationsskyldighet**

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska översända:

1. Protokoll från bolagsstämma
2. Protokoll från styrelsesammanträde
3. Bolagets årsredovisning
4. Revisionsberättelse
5. Granskningsrapport

## **10. Ekonomi**

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för driften och att långsiktigt finansiera nödvändiga om- och nybyggnader alternativt avvecklingar inom verksamheten.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Smedjebacken har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska erlagga en ersättning för kommunal borgen på 0,25 %. Bolaget ska årligen visa ett resultat som motsvarar en direktavkastning på totalt kapital om minst 4 %. (Driftnetto/fastigheternas marknadsvärde)

## **11. Samordning med koncernen**

Bolaget ska samverka i kommunens koncernkonto.

Bolaget ska i enlighet med kommunens finanspolicy säkerställa att den finansiella samordningen fungerar.

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, policys, riktlinjer och av kommunfullmäktige antagna mål och anvisningar i tillämpliga delar.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnder för att uppnå största möjliga koncernnytta.

## **12. Personalpolitik**

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal fastställs efter samråd med kommunstyrelsens ansvarige politiker för personalfrågor.

Företagets verkställande direktör ska ha samma uppdrag i Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB.

### **13. Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunens uppställda mål.

### **14. Tolkningar av direktiv**

Tolkningar av detta ägardirektiv eller av kommunfullmäktige utfärdade direktiv delegeras till kommunstyrelsen för ställningstagande.