

**ÄGARDIREKTIV
2010-10-25****Ägardirektiv för HOFORS KOMMUNHUS med dotterbolag**

För samtliga bolag i koncernen, nedan kallat bolagen/bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Hofors kommun den 2010-12-13.

Direktivrätt

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

Organ för kommunal verksamhet

Bolagen är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Hofors kommun.

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade direktiv.

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

- gällande bolagsordning
- gällande ägardirektiv
- av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv och policys
- förekommande avtal mellan kommunen och bolagen

Insyn och styrfunktion

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolagen i de avseenden som anges i reglementet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar den begär.

Bolagens informationsskyldighet omfattar dock inte handlingar eller förhållanden för vilket sekretess råder enligt lag.

Bolagen skall i sin arbetsordning tillse att utsedda suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid bolagens styrelsesammanträden.

Rätt till ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Kommunfullmäktige skall få ta ställning innan sådana beslut tas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Exempel på sådana ärenden utgör:

- strategiska beslut om ändrad inriktning på verksamheten.
- förvärv av företag eller bildande/köp av dotterföretag, även dotterbolags förvärv eller bildande av företag.
- förvärv av fastigheter eller stora investeringar som båda är av sådan omfattning att de negativt påverkar bolagets långsiktiga soliditet.

I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut och där skadan inkräktar på det bundna egna kapitalet äger bolagets styrelse, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige. Fattas beslut, utan hörande av kommunfullmäktige, ska kommunfullmäktige snarast underrättas genom bolagets försorg.

Budget och investeringsplaner

Bolagen skall på tider och för perioder, som överenskommes, redovisa översiktliga verksamhets- och investeringsplaner med resultat och balansbudget för respektive bolag samt inom sitt verksamhetsområde delta i kommunens budgetarbete.

Koncernredovisning

Bolagen skall medverka i den koncernredovisning som kommunkoncernen är skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till kommunen på tider som kommunen anger.

Finansiering

Bolagen skall ingå i kommunens koncernkonto och låta likvidströmmarna gå över detta. Vidare skall bolagen följa de regler kommunfullmäktige fastställt för finansiering samt för koncernkontot.

Koncernsamverkan

Bolagen skall vederlagsfritt delta i gemensam planering och samverkan inom Hofors kommunkoncern samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

Koncernsamverkan skall utöver vad som anges i övriga punkter i första hand ske inom områden där kommunen har väsentliga intressen.

Kommunstyrelsens styr signaler

Kommunstyrelsen äger, efter samråd med moderbolagets styrelse, rätt att utfärda ytterligare styr signaler till bolaget för räntabilitet, soliditet, riskexponering, likviditetshandling samt teknisk och administrativ koncernsamverkan inom ramen för kommunstyrelsens skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i speciella företag.

Verksamhet i Hofors kommunhus AB

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Koncernen skall för fullgörande av sina åtaganden i första hand utnyttja personal anställd i dotterbolaget Hoforshus AB.

Syfte

Bolagets syfte är att samordna verksamheterna inom koncernen för att de totala resurserna skall utnyttjas effektivt. Bolaget har med anledning av detta uppdrag



att tillse att verksamheten i övriga delar av bolagskoncernen bedrivs effektivt. Bolaget beslutar själv hur denna tillsyn ska ske.

Avkastningskrav

Verksamheten skall bedrivas så att den är självfinansierad. Bolaget kan åläggas att budgetera ett sådant resultat att en viss procentuell avkastning på aktiekapitalet, som kommunfullmäktige bestämmer, kan utdelas till aktieägarna som skälig vinst från bolaget. Bolaget skall vidare, om möjligt, återbetala mottagna villkorade aktieägartillskott.

Direktivrätt

Styrelsen för Hofors kommunhus AB har rätt att inom ramen för dessa direktiv utfärda tilläggsdirektiv till i koncernen ingående dotterbolag. Utfärdade direktiv ska anmälas till kommunstyrelsen.

Verksamhet i Hoforshus AB

Föremål för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Hofors kommun har enligt kommunallagens tredje kap §16 och §17, till bolaget uppdragit att anställa och samordna personalen som krävs för att sköta samtliga verksamheter inom den koncern där bolaget ingår.

Syfte

Bolaget ska tillhandahålla bostäder för livets alla skeden och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och kommunens verksamhet.

Utformning av nya lokaler stödjer ett flexibelt användningsområde och främjar en god miljö.

Bolaget är ett av kommunens instrument för en god social bostadspolitik. I detta arbete skall bolaget känna ansvar för hela hyresmarknaden för bostäder i Hofors kommun. Bolaget skall arbeta för att stimulera och behålla lokalisering av näringslivsverksamhet i Hofors kommun. Bolaget skall vara en resurs för utveckling av näringslivet i kommunen i nära samarbete med kommunens näringslivsorganisation eller det organ där kommunens näringslivsverksamhets bedrivs.

Den kommunala likställighetsprincipen gäller för tillhandahållande av bostäder och lokaler till kommunen. Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att kunna hålla en rimlig prisnivå på sina tjänster.

Bolaget skall också arbeta för en miljömässigt uthållig förvaltning av bostäder, lokaler, anläggningar samt mark.

Avkastningskrav

Verksamheten skall bedrivas så att den är självfinansierad. Bolaget skall vidare, om möjligt, återbetala mottagna villkorade aktieägartillskott.

Verksamheten i Hofors Elverk AB

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Syfte

Bolagets syfte är att vara kommunens instrument för att göra elkraften tillgänglig, för fastigheter och övriga användare, genom att erbjuda överföring av elektricitet i ett eget elnät. Bolaget skall enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande driva, underhålla och förnya detta nät. Härvid skall den kommunala likställighetsprincipen gälla liksom direktiv utfärdade av statliga tillsynsmyndigheter. Bolaget skall ha som målsättning, att, inom ramen för vad som i övrigt, anges erbjuda överföringstjänsterna till lägsta möjliga pris.

Bolaget har även att tillhandhålla nät för överföring av fiberoptiska- och elektroniska signaler. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vad som ovan sagts kring skötsel och prissättning av bolagets elnät. Bolaget har att vara förvaltare av nät för överföring av fiberoptiska- och elektroniska signaler som ägs av Hofors kommun samt Hoforshus AB.

Bolaget skall arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt och verksamheten skall i största möjliga utsträckning anpassas till det naturliga kretsloppet.

Avkastningskrav

Verksamheten skall bedrivas så att den är självfinansierad.

Hoåns kraft AB

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Syfte

Bolagets syfte är att genom ägande och delägande i enheter, som producerar elektrisk energi, vara en liten producent av förnyelsebar elenergi.

Avkastningskrav

Verksamheten skall bedrivas så att den är självfinansierad.