



# KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.24

---

Antagen/Senast ändrad	Gäller från	Dnr
Kf 2016-04-04 § 67	2016-04-05	2015/262
Kf 2018-02-12 § 6	2018-02-13	2017/512

## ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA KOMMUNALA AKTIEBOLAG I BROMÖLLA KOMMUN

Ägardirektivet är fastställt av kommunfullmäktige.

De kommunala bolagen ska aktivt verka för att stärka och marknadsföra hela Bromölla kommun och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling. Kommunens vision, övergripande mål och fokusområden tillsammans med varumärket ska vara vägledande. Som ett led i detta ska även bolagen ta ett socialt ansvar gällande bl a arbetstillfällen och praktikplatser. Samtliga bolag ska arbeta för att öka integration och mångfald i kommunen.

Bolagen och kommunen ska tillsammans erbjuda invånare, besökare, organisationer och företagare service och tjänster av hög kvalitet.

Bolagen omfattas av generella styrdokument som antagits av kommunfullmäktige samt övriga regler och principer om inte annat följer av särskild lagstiftning eller beslutas av ägaren.

### 1. Allmänt

Bolagen är organ för kommunal verksamhet och står enligt 6 kap.1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och förhållande genom gällande bolagsordning och ägardirektiv samt förekommande avtal mellan kommun och bolag. Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Utöver vad som anges i aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande:

### 2. Styrelsen

2.1 Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör utformas skriftligt.

### 2.2 Ersättares inträde

Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelse ska inträda vid förfall för ordinarie ledamot. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende styrelsesammanträde. Ersättare har att iakttä motvarande tystnads- och lojalitetsplikt som gäller för ledamot.

### 2.3 Arvode

Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter, ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige.

### 3. Verkställande direktör

Bolagen som omfattas av detta ägardirektiv ska sträva efter att en gemensam VD ska utses för att stärka det strategiska arbetet.

#### 3.1 Instruktion för verkställande direktören

Styrelse för bolag ska utarbeta och anta instruktion för verkställande direktören för att bl.a. reglera befogenheten att teckna firman. I instruktionen till verkställande direktören ska tydligt framgå att arbetet med de kungemensamma frågorna är prioriterade.

### **3.2 Tillsättande av verkställande direktör**

Bolagsstyrelsen ska samråda med Kommunstyrelsen och kommunchef vid tillsättande av verkställande direktör om inte annat beslutas av kommunstyrelsen.

### **3.3 Anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning**

Bolagets styrelse, i sin helhet, har ansvaret för anställning av verkställande direktören och beslutar om anställningsvillkoren.

Löner och övriga förmåner till personer i företagsledande och därmed jämförlig ställning i bolagen ska vara konkurrenskraftiga men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Företagets styrelse ska vid beslut om anställningsvillkor ta ställning till företagsledarens totala ersättning inklusive pensionsvillkor och övriga förmåner. Pensionsvillkoren ska ha som utgångspunkt en pensionsålder i intervallet 62-65 år. En lägre pensionsålder än 65 år ska motsvaras av en lägre pensionsnivå.

Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag utgå. Det får motsvara högst 12 månadslöner inklusive uppsägningstid. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Avtalet om avgångsvederlag bör innehålla bestämmelser som gör det möjligt att helt eller delvis hålla inne avgångsersättning, om det före eller under vederlagsperioden upptäcks oegentligheter eller försummelser som kan leda till ansvar för brott eller skadeståndsskyldighet.

### **4. Bolagens verksamhet**

De kommunägda bolagen ska gemensamt med kommunen göra Bromölla attraktivt att bo, leva och verka i och skapa tillväxt utifrån fullmäktiges fastställda vision och fokusområden.

Föremålet för bolagens verksamhet anges i bolagsordningen för respektive bolag. Bolagen får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **5. Budget och verksamhetsplan**

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste fem räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Man ska också redovisa en löpande investeringsplan för bolagen för de kommande fem åren i syfte att kunna kontrollera och prioritera de kommunövergripande förpliktelserna. Verksamhetsplan och investeringsplan ska redovisas årligen till Kommunstyrelsen senast den 1 november.

### **6. Intern kontroll**

Bolaget ska ha en god intern kontroll. En plan som fastställts efter riskbedömning ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars innevarande år.

### **7. Förvaltningsberättelsen**

Bolagens 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 detsamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 9 §§ kommunallagen.

Bolaget ska ta fram årsredovisningshandlingar så att ordinarie bolagsstämma kan hållas senast under maj månad.

### **8. Revision och granskningsrapport**

**8.1** Kommunens revision har i uppdrag att upphandla såväl sakkunniga till sin egen granskning som sakkunniga till lekmannarevisorerna samt yrkesrevisorer till de kommunala bolagen.

**8.2** Bolagens lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse, liksom om verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Redogörelsen ska lämnas till bolagets styrelse, kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i dessa avseenden.

### **9. Upphandling**

Upphandlingar inom kommunkoncernen ska genomföras i enlighet med lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Upphandling bör samordnas inom koncernen i de fall ekonomiska, verksamhetsmässiga eller andra fördelar kan uppnås.

### **10. Miljö**

Varje bolag ska upprätta en miljöpolicy och arbeta efter de principer som bygger på kommunfullmäktiges riktlinjer för kommunens miljöarbete.

### **11. Personalpolitik**

Varje bolag ska föra en personalpolitik, som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att kommunens personalpolicy och personalpolitiska dokument ska vara styrande inom hela kommunkoncernen.

### **12. Kommunens synpunktshantering**

Bolagen ska följa de instruktioner om att besvara inkomna synpunkter om verksamheten som kan inkomma via kommunens synpunktshantering.

### **13. Offentlighet och sekretess**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretess kan gälla uppgifter som rör leverantörers, kunders och personals personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktör eller efter dennes bestämmande.

Vägran att lämna ut handling ska på sökandens begäran prövas av verkställande direktör eller av styrelsens ordförande.

# Särskilt ägardirektiv för AB Bromölla hem

## 1. Verksamhetens inriktning

Bolaget ska utveckla verksamheten utifrån de ändamål som beskrivs i bolagsordningen.

Bolaget ska vara ledande och erbjuda funktionella bostäder. Bolaget ska erbjuda bostäder i såväl Bromölla tätort som i mindre orter inom Bromölla kommun. Bostadsutvecklingen ska ske i de områden som efterfrågas av marknaden och som ligger i intresset för att öka kommunens attraktionskraft.

Bolaget har som särskilt uppdrag att tillgodose kommunens behov av äldreboenden och gruppboendestäder.

Bolaget ska verka för att säkerställa att bostadsbeståndet bidrar till kommunens långsiktiga mål om ökat antal invånare för hela kommunen..

Bolaget ska aktivt arbeta med att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Hela beståndet ska hålla en god kvalitet.

Bolaget ska lägga anbud på kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder.

Den som uppbär försörjningsstöd i annan kommun skall inte tilldelas någon lägenhet i AB Bromölla hems fastigheter.

## 2. Ekonomiska mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande tolvårsperiod ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott så att ägarens risktagande minimeras och kommunkoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls. Bolagets resultat efter finansposter ska uppgå till minst 5 % av nettoomsättningen senast vid utgången 2022.

Utdelning ska ske till ägaren enligt §3 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolaget ska reinvestera och underhålla för att säkerställa anläggningarnas värde.

## 3. Marknad och prissättning

Det är viktigt att bolaget erbjuder bostäder i olika standard och prislägen både i befintligt bestånd och i nyproduktion för att tillgodose olika målgruppers behov av boende. Bolaget ska aktivt marknadsföra sig inom och utanför kommunen.

## 4. Ekologiska utgångspunkter

Bolaget ska aktivt arbeta för att reducera den totala energiförbrukningen och övergå till förnyelsebara energikällor samt i övrigt medverka till att kommunens lokala miljömål ska uppnås.

# Särskilt ägardirektiv för Bromölla Energi och Vatten AB

## 1. Verksamhetens inriktning

Bolaget ska utveckla verksamheten utifrån de ändamål som beskrivs i bolagsordningen.

Bolaget ska sörja för långsiktig planering och strategier för kommande utbyggnader i enlighet med av ägaren fattade beslut.

Bolaget ansvarar för att samtliga ledningar och annan infrastruktur finns dokumenterad och tillgänglig i relevanta system.

## 2. Ekonomiska mål

För att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard ska bolaget avsätta tillräckliga medel för reinvestering

För fjärrvärmeverksamheten ska bolaget reinvestera och underhålla för att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard.

Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå finansiell stabilitet och att investeringar ska ske utan ägartillskott så att ägarens risktagande minimeras och kommunkoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls.

## 3. Marknad och prissättning

Bolaget ska aktivt verka för att erhålla marknadsmässiga priser på arbete som genomförs för att kunna ha en så låg prissättning som möjligt.

## 4. Underställningsplikt

Bolaget skall till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra frågor av principiell beskaffenhet.

# Särskilt ägardirektiv för Bromölla Fritidscenter AB

## 1. Verksamhetens inriktning

Bolaget ska utveckla verksamheten utifrån de ändamål som beskrivs i bolagsordningen.

Bolaget ska verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet. Bolaget ska aktivt verka för mångfald, både bland aktiviteter och utövare samt skapa förutsättningar för en ökad folkhälsa. Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort.

Bolaget ska aktivt arbeta för att säkerställa att fler aktörer nyttjar såväl utomhus som inomhus anläggningarna.

Bolaget ska sörja för långsiktig planering och strategier för den kommande utvecklingen inom bolagets ansvarsområde.

Antalet aktivitetstimmar per anläggning på bokningsbara- och debiterbara tider ska öka årligen.

## 2. Ekonomiska mål

Bolaget ska aktivt verka för att årligen förbättra det ekonomiska resultatet och därigenom minska behovet av driftbidrag från ägarna. Detta ska årligen redovisas till kommunstyrelsen. I redovisningen ska framgå på vilket sätt bolaget arbetat för att uppnå det förbättrade resultatet.

## 3. Marknad och prissättning

Prissättning för uthyrning som sker till föreningsverksamhet ska vara i paritet med standarden på anläggningarna och kommunens övriga anläggningar. Uthyrning till övriga ska ske på marknadsmässiga villkor.

## 4. Underställningsplikt

Bolaget skall till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra normbeslut.

\_\_\_\_\_