



Ägardirektiv

– Styrdokument –



	Styrdokument	
	Dokumenttyp	Ägardirektiv
	Beslutad av	Kommunfullmäktige 2009-05-27, § 58
	Dokumentansvarig	-
	Reviderad av	-

Innehållsförteckning

Ägardirektiv för verksamheten i Eda Energi AB	4
Roller.....	4
1. Bolaget som kommunalt organ.....	4
2. Kommunstyrelsens roll.....	4
3. Kommunfullmäktiges roll.....	5
Styrning.....	5
4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet.....	5
5. Självkostnads- och likställighetsprinciperna m m.....	5
6. Mål för bolagets verksamhet.....	5
7. Ekonomiska mål och krav.....	5
8. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området.....	6
9. Budget m m.....	6
Information.....	6
10. Underlag för sammanställd redovisning.....	6
11. Informationsskyldighet.....	6
12. Informationssammanträde.....	7
13. Förvaltningsberättelsens innehåll.....	7
14. Arbetsordning för styrelsen.....	7
15. Suppleanters inträde m m.....	7
16. Instruktion för verkställande direktör.....	7
Arbetsgivarfrågor.....	8
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området.....	8
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation.....	8
19. Arbetsgivarorganisation m m.....	8
20. Kollektivavtal m m.....	8
21. Pensions- och försäkringsfrågor.....	8
Övrigt.....	8
22. Revisorer och lekmannarevisorer.....	8
23. Ledningsmöten.....	9
24. Upphandling.....	9
25. Samordning och samverkan inom IT-området.....	9
26. Samordning av administrativa rutiner och system.....	9
27. Arkivreglemente.....	9

Ägardirektiv för verksamheten i Eda Energi AB

(nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den 2009-05-27, § 58 och fastställda av bolagsstämman i bolaget den 2009-06-05.

Roller

1. Bolaget som kommunalt organ

Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen.

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § kommunallagen.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

2. Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i den utsträckning som inte styrfunktionen enligt lag, bolagsordningen eller utfärdade ägar- eller övriga, särskilda direktiv skall utövas av kommunfullmäktige. Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall, om detta inte regleras specifikt i dessa eller övriga, särskilda direktiv, fastställas av kommunstyrelsen efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller författningsreglerad sekretess. Innehåller handling som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift för vilken gäller sådan sekretess, äger bolaget därför utesluta uppgiften.

Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

3. Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges godkännande skall i förväg inhämtas såvitt avser

- a) investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 100 prisbasbelopp
- b) bildande eller förvärv av dotterbolag
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen, vars ställningstagande i saken styrelsen skall efterträta sig.

Skulle kommunstyrelsen med ledning av den information om bolaget som kommunstyrelsen erhåller enligt dessa direktiv genom beslut finna att viss fråga är av sådan art att den skall underställas fullmäktige, skall bolagets styrelse efterträta sig sådant beslut.

Styrning

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens bolag). Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunstyrelsen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

5. Självkostnads- och likställighetsprinciperna m m

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

6. Mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:

- Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter låg riskexponering
- Bolaget skall tillhandahålla fjärrvärme till ett konkurrensmässigt pris

7. Ekonomiska mål och krav

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.

8. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området

Före investering, förvärv eller försäljning av egendom inom intervallet 50 – 100 prisbasbelopp skall kommunstyrelsens godkännande inhämtas.

Kommunstyrelsens godkännande skall vidare inhämtas vid väsentliga förändringar av priskonstruktioner eller väsentliga förändringar av fjärrvärmepriser som sett över en längre tidsperiod avviker gentemot förändringar av konsumentprisindex och som inte är betingade av ändrade skatteregler.

Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det ekonomiska området som kommunstyrelsen anvisar.

9. Budget m m

Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Budgeten skall delges kommunstyrelsen enligt tidsplan som kommunstyrelsen bestämmer i samråd med bolaget.

Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med kommunstyrelsen.

Information

10. Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget skall tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag som kommunstyrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning i enlighet med tidsplan som upprättas av kommunstyrelsen.

11. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerat om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma i bolaget
- b) protokoll från styrelsesammanträde i bolaget
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse avseende bolaget
- e) granskningsrapport avseende bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering avseende bolaget ske periodiskt till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avgör vilka verksamhetsmått m m som skall användas.

Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall rapporteras omedelbart.

Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning inom det arbetsgivarpolitiska området.

12. Informationssammanträde

Bolaget skall årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport till kommunstyrelsen och i god tid före årsstämman delta i ett informationssammanträde inför kommunfullmäktige. Vid sammanträdet skall styrelsens ordförande, verkställande direktören och lekmannarevisorn närvara och på frågor lämna upplysningar om bolaget i motsvarande utsträckning som enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Frågor skall ej besvaras om det därigenom skulle röjas uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

13. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och de i punkt 6 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 7.

Bolagets ledning

14. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning som suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden.

15. Suppleanters inträde m m

Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han eller hon ej ersätter ledamot. Suppleant skall inträda istället för ledamot i styrelsen i den ordning som han eller hon har utsetts av kommunfullmäktige.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

16. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor

17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området

Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunstyrelsen anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande direktör i de kommunala bolagen. Bolaget skall samråda med kommunstyrelsen i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram m m av angivet slag.

Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.

Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i den kommunala koncernen. Detta gäller både vid turordningsberäkning inför eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.

18. Arbetsgivarpolitisk konsultation

Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska funktion konsultativt för råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen.

19. Arbetsgivarorganisation m m

Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation och anlita den pensionsadministratör som kommunstyrelsen anger.

20. Kollektivavtal m m

Bolaget skall teckna samma centrala kollektivavtal som kommunen. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art som binder bolaget godkännas av kommunstyrelsen.

Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande bolaget skall godkännas av kommunstyrelsen.

21. Pensions- och försäkringsfrågor

Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen.

Kommunledningsförvaltningen skall konsulteras innan viktigare beslut fattas inom området. Kommunledningsförvaltningen bistår bolaget med pensionshandläggning för den enskilde arbetstagaren.

Övrigt

22. Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks.

För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

23. Ledningsmöten

Bolagets verkställande direktör skall delta i de ledningsmöten som kommunen kallar till.

24. Upphandling

För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och utvecklas inom hela den kommunala koncernen.

25. Samordning och samverkan inom IT-området

Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall inom området ske inom hela den kommunala koncernen.

Kommunledningsförvaltningen inom kommunen skall konsulteras innan viktigare beslut fattas inom IT-området. Kommunledningsförvaltningen bistår bolaget med råd och information.

Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som kommunstyrelsen anvisar.

26. Samordning av administrativa rutiner och system

Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar i fall då kommunstyrelsen finner det vara till gagn för koncernnyttan.

27. Arkivreglemente

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.