

## **ÄGARDIREKTIV**

för verksamheten i Valbohem AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, nedan kallat kommunen, den 15 maj 2013, KF § 67.

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

Bolaget är helägt av Färgelanda kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) den vid var tid av Färgelanda kommuns i översiktsplaneringen fastställda samhällsbyggnadsstrategin
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

### **2. Kommunens direktivrätt**

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

### **3. Kommunens samhällsbyggnadsstrategi**

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande samhällsbyggnadsstrategin som fastställts i gällande översiktsplan för kommunen.

### **4. Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion**

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet.

Bolaget skall löpande ge kommunstyrelsen den information och sända dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för Färgelanda kommun. Informationen skall lämnas genom att bolaget löpande sänder kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

## **5. Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta allmännyttiga fastigheter i Färgelanda kommun samt att tillhandahålla tjänster, som har anknytning till denna verksamhet.

## **6. Syftet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder samt lokaler för kommersiellt ändamål.

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

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

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

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

Bostadsförsörjningsansvaret kan inte övergå från kommunen till bolaget

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Färgelanda kommun.

## **8. Kommunövergripande uppgifter**

Bolaget skall såsom en del av den kommunala organisationen för extraordinära händelser aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbete.

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

## **9. Underställningsplikt**

Kommunfullmäktige skall innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) införande och ändring som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- b) ändring av bolagsordningen
- c) förändring av aktiekapitalet
- d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- e) bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna)
- f) bildande eller förvärv av andel i intresseföretag

För investeringar gäller följande:

Investeringar avseende objekt som under ett räkenskapsår överstiger bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av kommunfullmäktige.

## **10. Budget och verksamhetsplan**

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget skall delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan.

Bolaget skall varje år tillhandahålla kommunen det underlag som behövs för upprättande av kommunens delårsrapport och årsredovisning som koncern. Underlaget ska tillhandahållas enligt kommunens tidplan för rapportering.

## **11. Avkastningskrav**

Det av Färgelanda kommun helägda bolaget Valbohem AB åsätts årligen ett avkastningskrav. Borgensavgift för utnyttjad säkerhet ska uttagas. Kommunen skall för bolaget årligen i samband med upprättandet av bolagets årsredovisning beredas tillfälle att ta ställning i dessa frågor innan slutlig årsredovisning upprättas.

Aktuella avkastningskrav och avgifter redovisas i separat bilaga.

## **12. Årsstämma och bolagsstämma**

Bolaget skall senast under maj månad varje år hålla årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall behandlas.

Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant.

## **13. Informationsskyldighet / Samordning**

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) delårsrapport
- f) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften.

Styrelsens ordförande och vice ordförande skall delta i de presidiemöten som sker inom kommunens organisation.

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

#### **14. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, bolagsordning och dessa ägardirektiv.

#### **15. Kommungemensam policy**

Bolaget skall, i den mån undantag inte uttryckligen medgivits, följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen skall tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera policy i bolagets verksamhet.

#### **16. Styrelsen**

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun. Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen en kopia av upprättad arbetsordning.

#### **17. Suppleanters inträde m.m.**

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han inte ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

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

### **18. Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktion 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 ansvarsområde.

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen kopia av upprättad instruktion för verkställande direktören.

### **19. Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse skall 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 kommunen uppställda mål).

### **20. Revision**

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).

**Bilaga 1    Aktuella belopp 2013-01-01**

Beviljat borgensåtagande	180 000 000 kr
Utnyttjat borgensåtagande, 2012-12-31	130 000 000 kr
Borgensavgift 2013	0,25% av utnyttjad borgen (325 000 kr)
Aktiekapital	7 500 000 kr
Avkastningskrav	7% av insatt kapital (525 000 kr)