

# Ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, § 37 och fastställda av årsstämman den 11 april 2018.

## 1. Allmänt

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

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

- gällande bolagsordning
- gällande bolagspolicy
- gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt
- förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

## 2. Ändamålet med bolagets verksamhet

I Ulricehamns Stadshus AB ingår de helägda rörelsedrivande bolagen Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB.

Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Ulricehamns kommun.

## 3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som styr de kommunala bolagen.

Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.

Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa kostnadseffektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens samlade resurser genom dessa åtgärder nyttjas på bästa sätt.

#### **4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet**

Bolagets styrelse står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor.

Protokoll för styrelsemöten, protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Styrelsen i bolaget ska regelbundet informera kommunstyrelsen om aktuella händelser och utveckling inom den kommunala bolagskoncernen.

#### **5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- bildande, förvärv eller avyttring av hel- eller delägda bolag,
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- stora investeringar,
- förändring av aktiekapitalet,
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas kommunfullmäktige.

## **6. Ekonomi, budget och årsredovisning**

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.

Den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för uttag av skäligen avkastning från bolaget.

Bolagets styrelse ska till kommunstyrelsen lämna in budget, årsredovisning och andra för ägaren relevanta handlingar.

## **7. Medelsförvaltning**

Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens koncernkontosystem. Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen samt finanspolicy.

## **8. Lekmannarevisorer**

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och för bitrådets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.

## **9. Styrelsearbetet**

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen (ABL).