

**STRÖMSTADS
KOMMUN**

KOMMUNFULLMÄKTIGE



Ägardirektiv för **AB Strömstadsbyggen**

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-06-14, § 67
Reviderad av Kommunfullmäktige 2004-09-16 § 58

Ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen

Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Strömstadsbyggen, nedan kallat bolaget, antagna av Kommunfullmäktige i Strömstad i § 67 2001-06-14. Reviderad enligt beslut av fullmäktige i § 58 2004-09-16.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseeende och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.

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

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

2. Kommunens direktivrätt

Kommunen utfärdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar, själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Kommunstyrelsens granskningsrätt omfattar ej handlingar som innehåller sådan uppgift att dess röjande skulle kunna ådra styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst straffansvar eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.

På begäran skall Kommunstyrelsen lämna information och tillställas handling rörande bolagets verksamhet som ej är av beskaffenhet som i andra stycket sagts.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att som kommunalt bostadsföretag inom Strömstad kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och gemensamhetsanläggningar.

Bolaget kan producera värme även till externa kunder i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeförsörjningen.

5. Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet, är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, främja bostadsförsörjningen för alla kategorier kommuninvånare. Vid nybyggnation och genomgripande ombyggnader ansvarar bolaget för att bostäder blir tillgängliga enligt de krav som ställs av Statens Boverk, samt kommunens Miljö- och byggnämnd. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun.

6. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) större investeringar
- b) bildande eller nyförvärv av andelar/aktier i företag
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

7. Budget och verksamhetsplan

- a) bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver
- b) affärs- och verksamhetsidé
- c) affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
- d) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
- e) mål
- f) val av huvudstrategier

8. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunen översända

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) protokoll från styrelsesammanträden
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av kommunens ”koncernredovisning” senast den 15 mars
- f) för varje halvår avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skall lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser
- g) varje halvår avge rapport om uthyrningsläget

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget enligt punkt 3, andra stycket, ej är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

9. Suppleanters inträde mm

Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot skall iakttä motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

10. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 6 § 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.

Instruktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av 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.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsen sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

11. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

12. Information till Kommunfullmäktiges partigrupper

Varje parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av vad som framgår av punkt 3, andra stycket.

Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet.

13. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

14. Revision

Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen.
