



Kungsbacka

Tempohus Kungsbacka AB, ägardirektiv

Dokumentegenskaper: Titel: Tempohus Kungsbacka AB, ägardirektiv
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-05-10. Bolagsstämma 2018-07-18.
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 | info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se

1. Bakgrund samt syfte och principer för ägardirektivet

Eksta Bostads AB, nedan Moderbolaget, har som ändamål att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras Moderbolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka kommun.

Moderbolaget äger samtliga aktier i Tempohus Kungsbacka AB, nedan Dotterbolaget, som har samma ändamål. Dotterbolaget kommer att förhyra, arrendera, förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta temporära bostäder. Dotterbolaget ska samverka med Moderbolaget och Kungsbacka kommun för att mottagandet av nyanlända i Kungsbacka ska ske på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Kommunfullmäktige i Kungsbacka har i enlighet med kommunallagen sett till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna samt fullmäktiges rätt att ta ställning anges i Dotterbolagets bolagsordning. Kommunfullmäktige utser enligt kommunallagen också styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Dotterbolaget.

Moderbolagets ram för den egna verksamheten framgår av bolagsordning och kommunfullmäktiges ägardirektiv för Moderbolaget. Detta är även utgångspunkt och ram för Moderbolaget i ägarrollen i förhållande till Dotterbolaget.

Moderbolaget lämnar detta direktiv till Dotterbolaget för att som ägare bland annat löpande kunna utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, Dotterbolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med Moderbolagets övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning.

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av Dotterbolaget samt underlätta för Moderbolaget att följa verksamheten. Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka kommun har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa, offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 3 §.

I detta ägardirektiv tydliggörs roller och ansvar mellan Moderbolaget, Dotterbolaget och Kungsbacka kommun som ägare till samtliga aktier i Moderbolaget.

2. Roller

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ändamålet med Dotterbolagets verksamhet, godkänner Dotterbolagets bolagsordning samt utser styrelseledamöter och lekmanarevisorer.

Kommunfullmäktige godkänner det ägardirektiv som Moderbolaget fastställer på bolagsstämma i Dotterbolaget.

Kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i Dotterbolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges godkännande ska dessutom inhämtas innan beslut fattas enligt punkt 4. *Direktiv för Dotterbolagets verksamhet.*

Varje parti med representation i kommunfullmäktige får utse en representant som har rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Representanten har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämma samt att ställa frågor inom ramen för bolagsstyrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt.

Partirepresentant har rätt att få anteckna sin mening i bolagsstämmoprotokollet.

Moderbolaget

Moderbolaget har ägarrollen för Dotterbolaget och ska som ägare agera inom ramen för egen bolagsordning och ägardirektiv. Moderbolaget ska som ägare bland annat löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, Dotterbolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med Moderbolagets övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för att löpande följa kommunens verksamhet inklusive verksamhet i bolag som kommunen har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande i. Kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll över Dotterbolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen får själv eller genom utsedda personer granska Dotterbolagets räkenskaper och handlingar. Dotterbolaget får ta undan handlingar från granskningen som innehåller uppgifter som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än kommunen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i Dotterbolagets tjänst.

Lekmanarevisorer

Lekmanarevisorerernas uppgifter framgår av aktiebolagslagen. Lekmanarevisorererna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.

Dotterbolagets styrelse och verkställande direktör

Dotterbolagets styrelse och verkställande direktör ska följa detta och övriga ägardirektiv från Moderbolaget, om de inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Dotterbolaget

Dotterbolaget är bildat för att tillhandahålla temporära bostäder.

Dotterbolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom lag och författning och genom

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Av kommunen utfärdade särskilda direktiv
- Avtal mellan kommunen och Dotterbolaget

3. Dotterbolagets verksamhet och ändamål

Verksamhet

Föremålet för Dotterbolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Dotterbolagets innehav av temporära bostäder är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Dotterbolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och vara en resurs i genomförandet av dessa ambitioner.

Dotterbolaget ska som dotterföretag till ett kommunalt bostadsföretag inom Kungsbacka kommun förhyra, arrendera, förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta temporära bostäder med hyresrätter.

Ändamålet med Dotterbolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras Dotterbolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Moderbolaget.

4. Direktiv för Dotterbolagets verksamhet

Godkännande och samråd

Kommunfullmäktige och Moderbolaget

Dotterbolaget ska låta kommunfullmäktige ta ställning innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Dotterbolaget ska dessutom inhämta kommunfullmäktiges och Moderbolagets godkännande innan beslut fattas när det gäller:

- Större investering
- Förvärv av fastigheter som helt eller delvis innehåller kommersiella lokaler Bildande av företag eller förvärv av andelar/ aktier i företag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av Dotterbolagets verksamhet Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Dotterbolaget ska inhämta Kommunfullmäktiges och Moderbolagets styrelses godkännande i samtliga fall när det gäller:

- Dotterbolagets ingående av borgen
- Fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning överstigande 25 miljoner kronor

Kommunstyrelsen

Dotterbolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presidium och kommundirektören, i samtliga fall när det gäller fastighetsköp eller fastighetsförsäljning överstigande 10 miljoner kronor.

Dotterbolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presidium och kommundirektören, när det gäller tillsättande av verkställande direktör och dennes löne- och anställningsvillkor.

Ordföranden

Ordföranden i Dotterbolagets styrelse ansvarar för att Dotterbolaget låter kommunfullmäktige ta ställning samt inhämtar godkännande från kommunfullmäktige och Moderbolag innan beslut fattas.

Styrelse och verkställande direktör

Dotterbolaget är en del av Moderbolagets organisation. Kommunfullmäktige utser styrelse ur kretsen av styrelseledamöter i Moderbolaget. Moderbolaget utser verkställande direktören i Moderbolaget till verkställande direktör i Dotterbolaget. Arvode för styrelseuppdrag och uppdrag som verkställande direktör i Moderbolaget omfattar även uppdragen i Dotterbolaget. Ytterligare arvode från Dotterbolaget utgår inte.

Budget och verksamhetsplan

Dotterbolagets affärsplan skall anpassas till Moderbolagets affärsplan vad avser:

- Affärs- och verksamhetsidé
- Mål
- Val av huvudstrategier

Dotterbolaget ska delta i Moderbolagets avstämmningar med kommunstyrelsens arbetsutskott i kommunens budget- och årsredovisningsprocess.

Dotterbolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen anger redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten.

Finansiella direktiv samt avkastning och utdelning

Dotterbolaget är en del av Moderbolagets organisation. Moderbolaget har fått finansiella direktiv från kommunfullmäktige i Kungsbacka, som indirekt är styrande för Dotterbolaget. Dotterbolaget ska därför sträva efter att generera positiva årliga resultat, så att Moderbolaget kan följa sitt finansiella direktiv.

Årligen ska Moderbolaget erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital. Bolagsstämman kan pröva om utdelning till Moderbolaget ska ske eller inte.

Information

Dotterbolaget ska hålla kommunstyrelsen och Moderbolagets styrelse väl informerad om sin verksamhet.

All information enligt ägardirektivet ska rapporteras till kommunstyrelsens förvaltning i anslutning till Moderbolagets delårsuppföljning två gånger om året samt vid årsredovisnings- rapporteringen. Dessutom ska Dotterbolaget lämna begärda handlingar och information i anslutning till kommunens budgetprocess.

Dotterbolaget skall till kommunstyrelsen och Moderbolaget lämna följande handlingar

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträden
- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktion för verkställande direktör
- Dotterbolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse och granskningsrapport från Dotterbolagets revisorer

- Underlag för sammanställning av Moderbolagets koncernredovisning vid den tidpunkt Moderbolaget anger. Handlingarna ska vara godkända av styrelsen och granskade av revisorerna.

Dotterbolaget ska fortlöpande informera kommunstyrelsens presidium och kommundirektör om större eller viktigare frågor och förändringar i Dotterbolagets verksamhet.

Samordning och effektivisering

Dotterbolagets verksamhet ska utgå från kommunens samlade strategiska styrning, det vill säga vision, strategisk inriktning och kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Dotterbolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta aktivt tillsammans med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringspolitiska området.

Dotterbolagets verksamhet ska inom ramen för Moderbolagets verksamhet aktivt samordnas med förvaltningar och övriga av kommunen ägda eller delägda företag.

Dotterbolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning samverka med kommunens fastighetsförvaltning i tillämpliga delar när det gäller fastighetsdrift, fastighetsskötsel med mera.

5. Dotterbolagets arbetsformer

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska årligen enligt aktiebolagslagen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Suppleanter

Suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om suppleanten inte ersätter ledamot. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har samma tystnadsplikt som gäller för ledamot.

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och andra organ som styrelsen inrättar.

Styrelsen ska regelbundet ompröva instruktionen mot bakgrund av ändrade förhållanden och erfarenheter.

Styrelsen ska särskilt beskriva de ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av Dotterbolagets verksamhet hör till löpande förvaltning och därför omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Dotterbolaget ska i instruktionen ålägga verkställande direktören att anmäla beslut i frågor av betydelse till styrelsens sammanträden.

Personalfrågor

Anställningsvillkor för personal ska motsvara de som gäller i kommunen i tillämpliga delar om dessa inte strider mot lag eller Dotterbolagets nu gällande kollektivavtal. Andra löneförmåner än de som gäller i kommunen får i princip inte lämnas.

Revision

Dotterbolagets revisorer ska vid sin granskning av verksamheten följa såväl aktiebolagslagen som kommunallagen.