

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign
		1:1

Bakgrund

Melleruds Bolagshus AB har bildats i syfte att skapa en tydligare roll för kommunen som ägare av företag som utför kommunal verksamhet. Bolagets föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta aktier i Melleruds kommuns hel- och majoritetsägda bolag. Dessa är för närvarande Mellerudsbostäder AB, Kroppefjällsfastigheter AB, Melleruds Industrielokaler AB samt Dalsland Center AB.

Kommunala ändamålet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utgöra en effektiv styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens hel- och majoritetsägda bolag.

Kommunallagen och de kommunala bolagen

Om kommunfullmäktige överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag innebär reglerna i kommunallagen (3 kap 17 §) att kommunfullmäktige skall:

- Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
- Se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas
- Utse samtliga styrelseledamöter
- Utse minst en lekmannarevisor.

Kommunstyrelsen skall utöva uppsikt över de kommunala bolagen.

Utövande av ägarstyrning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Melleruds Bolagshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av de i koncernen ingående bolagen. Kontinuerlig avrapportering skall ske till kommunfullmäktige.

Det ankommer på bolagens styrelser och i förekommande fall verkställande direktören att följa av Melleruds Bolagshus AB eller av kommunfullmäktige utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och deras förhållande till Melleruds Bolagshus AB och kommunen genom

- gällande bolagsordning
- gällande ägardirektiv eller av Melleruds Bolagshus AB eller kommunfullmäktige utfärdade särskilda direktiv, samt
- förekommande avtal mellan Melleruds Bolagshus AB eller kommunen och bolagen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign 1:2

Bolagens verksamhet

De kommunala bolagen är instrument för att sköta kommunala angelägenheter och utgör därför delar av den kommunala organisationen. Verksamheten begränsas av samma kommunalrättsliga regler och principer som övrig kommunal verksamhet. Bolaget får således inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunal ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och kan ge skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen skall i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. Om nackdelar kan uppstå för kommunkoncernens organisation eller ekonomi som helhet skall samråd ske med Melleruds bolagshus AB:s styrelse.

Samordning skall ske där vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet.

An kommunfullmäktige fastställd "vision 2013" skall vara vägledande för bolagens verksamhet.

Övergripande riktlinjer och policies

Av kommunfullmäktige fastställda övergripande riktlinjer och policies för kommunen skall vara kända och beaktas även av bolagsstyrelser och verkställande ledning. Intentionerna i dessa skall följas och inarbetas i bolagens egna riktlinjer och policies.

Särskilt viktiga dokument är

- *Vision 2013*
- *Energiplan*
- *Personalpolitiskt program med tillhörande policies*
- *Informations- och kommunikationspolicy*
- *Finanspolicy*

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolagen skall bereda Melleruds Bolagshus AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Följande ärenden skall alltid föreläggas Melleruds Bolagshus AB:

- Förvärv, bildande eller försäljning av dotterbolag
- Start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan
- Förvärv av aktier i annat företag
- Införande eller förändring av avgifter/taxor i den mån detta kan anses vara av principiell beskaffenhet
- Försäljning eller förvärv av fast egendom
- Investeringar överstigande 2 mkr.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställt av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign 1:3

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om ärende är av sådant slag att Melleruds Bolagshus AB:s ställningstagande skall inhämtas, skall samråd ske med ordföranden i Melleruds Bolagshus AB

Det ankommer på Melleruds Bolagshus AB:s styrelse att bedöma när ett ärende är av sådan vikt eller principiell betydelse att det skall lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Insyn i bolagen

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Melleruds Bolagshus AB att utöva tillsyn samt uppföljning av i koncernen ingående bolag.

Bolagen skall hålla Melleruds Bolagshus AB informerad om sin verksamhet och planerade åtgärder av vikt.

Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar till Melleruds Bolagshus AB:

- Protokoll från styrelsesammanträden och bolagsstämma
- Årsbudget och ev flerårsplan
- Ekonomiska rapporter, delårsrapporter och underlag för koncernbokslut
- Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
- Övriga handlingar av vikt för Melleruds Bolagshus AB.

Skyldighet föreligger att lämna de uppgifter i övrigt som Melleruds Bolagshus AB eller kommunstyrelsen begär, om hinder ej föreligger enligt sekretesslagen.

Rapportering skall på anmodan ske till kommunens personalorgan avseende personaluppgifter.

Ekonomi

Bolagen skall vid upprättande av budget beakta en skälig avkastning på aktiekapitalet.

Bolagen skall lämna koncernbidrag som årligen beslutas av Melleruds Bolagshus AB, efter ställningstagande i kommunfullmäktige. Koncernbidrag utgörande bokslutsregleringar inom koncernen beslutas av Melleruds Bolagshus AB. Koncernbidragen fastställs vid resp bolagsstämma.

Bolagen skall medverka i den koncernredovisning som bolagskoncernen resp kommunkoncernen är skyldig att upprätta, samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter på tider som Melleruds Bolagshus AB bestämmer.

Bolagen får inte pantsätta aktier eller lämna borgen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign 1:4

Finansförvaltning

Bolagen omfattas av kommunens finanspolicy.

Bolagen skall vara anslutna till Melleruds Bolagshus AB:s finansiella koncernkonto.

Bolagens behov av kortfristiga krediter skall i första hand tillgodoses inom ramen för det finansiella koncernkontot.

Placering av bolagens likviditetsöverskott ombesörjs av Melleruds Bolagshus AB, i samråd med berört bolag, med iakttagande av bästa koncernnytta.

Personalpolicy

Personalpolitiska ärenden av principiell natur skall hanteras i enlighet med kommunens personalpolicy.

Fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för personal på chefs- och ledningsnivå skall ske i samråd med kommunens centrala personalorgan.

Tillsättande av verkställande direktör i dotterbolagen skall ske i samråd med Melleruds Bolagshus AB:s styrelse.

Styrelse

Arvode till styrelse utgår enligt kommunens arvodesregler.

Styrelsesuppleanter skall kallas till minst ett informationssammanträde per år. Suppleanterna skall för kännedom tillställas kallelse inkl handlingar samt protokoll.

Revision

Arvode till lekmannarevisor utgår enligt kommunens arvodesregler. Bolagen ska ha gemensam revisor och lekmannarevisor. Auktoriserad revisor ska upphandlas i samråd med lekmannarevisor.

Uppföljning

Bolagens styrelse och verkställande direktör skall i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats under året mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.

Upphandling

Samordning med kommunens upphandlingsorganisation skall ske där så är lämpligt.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign
		1:5

Bolagens handlingar

Bolagen skall hålla sina handlingar förvarade och registrerade så att återsökning kan ske enligt sekretesslagen.

Bolagen skall arkivera sina handlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vad som gäller för kommunens arkivvård skall också tillämpas av bolagen.