

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER, ÄGARDIREKTIV		
R:\KANSLI\KFS\mb_ägardirektiv.doc		
Fastställd av KF	§ 91	Den 14 december 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:1

ÄGARDIREKTIV FÖR AB MELLERUDS BOSTÄDER

Ägardirektiven skall betraktas som ett komplement till bolagsordningen för AB Melleruds Bostäder.

1. Bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och lokaler.

Bolagets skall därutöver fullgöra de övriga uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget av kommunen. Därvid skall - om så påkallas av någondera parten - särskilt avtal träffas om villkoren m.m. för sådant bolagets uppdrag.

2. Fullmäktiges yttranderätt m.m.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Melleruds kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Härmed avses:

- Investerings- eller försäljningsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.
- Planer som gäller ny eller väsentligt ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Fusion av företag.
- Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag.

Bolaget skall i övrigt följa kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för medelshantering, styrprinciper och övriga principer för s.k. koncernredovisningen inom kommunen, såvida dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Härutöver skall sekretessen gälla uppgifter som rör leverantörers, kunders eller personals personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktör eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER, ÄGARDIREKTIV		
R:\KANSLI\KFS\mb_ägardirektiv.doc		
Fastställd av KF	§ 91	Den 14 december 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:2

4. Kommunstyrelsens insyn

Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna återkommande rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget enligt de principer kommunstyrelsen fastställer.

Bolagets styrelse ska fastställa en finanspolicy som baseras på den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.

Bolaget ska tertialvis till kommunstyrelsen lämna rapportering om den ekonomiska utvecklingen inom bolaget i enlighet med fastställd finanspolicy.

Bolaget ska efter andra tertialet lämna underlag för kommunkoncernens delårsbokslut.

Bolaget ska senast under april månad lämna underlag för kommunens koncernredovisning.

Kommunstyrelsens insyn och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållanden för vilka sekretess gäller enligt ovan.

5. Ekonomi

Bolagets verksamhet skall bedrivas med den långsiktiga målsättningen en god konsoliderad ekonomi och god soliditet samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på av kommunen insatt kapital.

6. Styrelsens arbete

Styrelsen skall utforma ett årsprogram för sitt styrelsearbete.

Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör skall utformas skriftligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivas genom en s.k. VD-instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

7. Bolagsstämma

Bolaget skall framtaga årsredovisningshandlingar så att ordinarie bolagsstämma kan hållas senast under maj månad.