

# Ägardirektiv för Växjö & Co AB

<b>Dokumenttyp</b> Styrande dokument	<b>Dokumentnamn</b> Ägardirektiv för Växjö & Co AB	<b>Fastställt/Upprättad</b> Kommunfullmäktige 2021-05-18 § 101	<b>Senast ändrad</b> 2021-05-18  Dnr KS/2021-00239
<b>Dokumentansvarig</b> Kommunstyrelsen		<b>Tidigare ändringar</b>	<b>Giltighetstid</b> Från och med 2021-05-18 tillsvidare
<b>Dokumentinformation</b>			

# Ägardirektiv för Växjö & Co AB

## 1. Allmänt

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet av

- bolagsordningen
- kommunens företagspolicy
- ägardirektiv
- för bolaget gällande kommunal policy, riktlinjer etc.
- eventuella avtal mellan kommunen och bolaget

## 2. Inriktning av bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet

Utöver vad som sägs i bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning.

Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska som huvuduppgift att verka för Växjö som besöksdestination och därigenom stärkas som en attraktiv plats för att genomföra kongresser, konferenser, evenemang och motsvarande.

Bolaget ska därvid ha nära kontakt med berörda aktörer i Växjö, och då särskilt medlemmarna i Växjö & Co ideell förening.

Innan bolaget beslutar om att genomföra kongresser, konferenser och evenemang ska berörda aktörer i föregående stycke beredas tillfälle att yttra sig. Nämnda aktörer ska också ha påverkan och insyn i hur bolaget förvaltar och använder den så kallade evenemangsfonden (se nedan under Ekonomi).

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla Växjö kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara attraktivt att leva, bo och verka i för människor och näringsliv.

Bolaget får inte driva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

## 3. Samverkan

Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen och med en avsikt att primärt vara en del av Näringslivsavdelningens verksamhet. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan tänkas spela en roll.

## 4. Demokratifrågor

Om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder annat ska bolagets arbetssätt präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del i verksamheten.

Allmänheten ska ha närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i bolaget. Bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och allmänheten får relevant och begriplig information om de ärenden som ska behandlas.

I anslutning till årsstämman ska bolaget bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om bolagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor.

## **5. Ekonomi**

Bolaget ska ha en långsiktigt stark ekonomisk ställning för att kunna investera och bidra till kommunens utveckling. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

### ***Evenemangsfond etc.***

Bolagets fria kapital och tillgångar ska, i den mån det medges enligt lag, användas för att främja bolags ändamål. Därvid ska samråd ske som framgår ovan under avsnitt 2.

### ***Finansiering***

Bolagets lånebehov tillgodoses genom Växjö kommun eller på annat sätt som kommunfullmäktige beslutar om.

### ***Ekonomisk rapportering***

#### *Verksamhetsplan och budget*

Bolaget ska årligen anta dels en verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras dels en affärsplan. Handlingarna ska lämnas till kommunstyrelsen senast under december månad årligen.

#### *Uppföljning, bokslut och årsredovisning*

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut och årsredovisning som delges bolaget av behörigt organ inom Växjö kommun.

Kommunstyrelsen har alltid rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

#### *Investeringar överstigande 1 miljoner kronor*

Innan Bolaget verkställer investeringar om en (1) miljon kronor ska kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.

Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige.

#### *Åtterrapporing m.m.*

Likaså ska bolaget omgående till kommunstyrelsen rapportera övriga avvikelser från budget och finansiella mål samt om risk föreligger att förväntad utdelning inte kan

ges till ägaren. Sådan rapportering ska innehålla redogörelse för orsakerna till avvikelserna och redovisning av vilka åtgärder som avses att vidtas.

### **Effektivisering**

Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas.

Bolaget ska göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med företag av motsvarande slag.

## **6. Kapitalförvaltning**

Kommunens finanspolicy gäller för bolaget.

Bolaget ska vara med i kommunens koncernkontorutin. Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att bättre avkastning kan erhållas än vid placering på koncernkontot och på villkor att medlen inte behövs inom kommunkoncernen.

## **7. Underställningsskyldighet**

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör

- förvärv och bildande av dotterföretag om fullmäktige inte har beslutat annat
- frivillig likvidation
- fusion av företag
- försäljning av företag eller del av företag
- etablering eller avveckling av rörelsegren
- ändring av aktiekapital

## **8. Informationskyldighet**

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen överlämna kopior av

- styrelseprotokoll
- årsredovisningen
- revisionsberättelsen
- underlag till den sammanställda redovisningen för kommunen

## **9. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt 6 kap 9 och 10 §§ kommunallagen**

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

## **10. Personalpolitik**

Kommunens personal- och lönepolicy ska gälla för bolaget.

Bolaget ska tillämpa samma regler som Växjö kommun avseende ersättning och regler för friskvård till medarbetare.

Vid anställning av VD ska styrelsens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen.

Innan styrelsens beslut om pension före 65 års ålder för bolagets VD ska samråd ha skett med kommunstyrelsens organisations- och personalutskott och med presidiet i Växjö Kommunföretag AB.

Lön vid nyanställning av VD och ny lön till VD ska beslutas enligt kommunfullmäktiges beslut § 286/2005.