

# Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

<b>Dokumenttyp</b> Styrande dokument	<b>Dokumentnamn</b> Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB	<b>Fastställt/Upprättad</b> Kommunfullmäktige 2015-02-24 § 17	<b>Senast ändrad</b> 2015-02-24  Dnr KS/2014:503
<b>Dokumentansvarig</b> Kommunkansliet		<b>Tidigare ändringar</b> Antaget av fullmäktige 2008-10-21 § 243 2011-12-20 § 329	<b>Giltighetstid</b> Tillsvidare
<b>Dokumentinformation</b>			

## Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Växjö kommun har, med vissa undantag, valt att organisera de kommunala bolagen i en koncern med moderbolaget, Växjö Kommunföretag AB och de fem dotterbolagen Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Videum AB, VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjö Energi AB. Bolaget har tillkommit för att skapa en tydligare roll för kommunen som ägare av större kapitalintensiva företag som utför kommunal verksamhet. Även fördelar av ekonomisk art har varit förenade med koncernbildningen.

### 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

Bolaget ska enligt bolagsordningen förvärva och förvalta aktier och andelar i kommunala företag och medverka till att finansieringsbehovet hos bolagets direkt eller indirekt ägda företag tillgodoses.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på ett ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för koncernen och kommunen.

Bolaget ska vara särskilt uppmärksamt på att rapportering och redovisning till kommunstyrelsen är sådan att kommunstyrelsen kan uppfylla sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, samt regelbundet på eget initiativ återskärpa till kommunstyrelsen om dotterbolagens verksamhet samt då så föreskrivs enligt beslut av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

### **3. Samverkan**

Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen, övriga kommunala bolag, Linnéuniversitetet och näringslivet i de frågor och ärenden där bolaget kan tänkas spela en roll i syfte att uppnå största möjliga kommunnytta. Därvid kan bolagets intressen komma att vägas mot koncernens intressen.

Bolaget ska aktivt verka för att forskningsprojekt som är relevanta för bolaget och dotterbolagen kommer till stånd. Detta ska särskilt ske i samverkan med Linnéuniversitetet.

### **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. Ägardirektiv för dotterbolagen**

Bolaget ska via ombud överlämna av fullmäktige eller kommunstyrelsen antagna ägardirektiv för beslut i bolagsstämma i dotterbolagen.

Bolaget äger rätt att utfärda ägardirektiv för dotterbolagen i frågor som handlar om operativ och administrativ ägarstyrning, t.ex. löpande uppföljning, rapportering och skattefrågor.

### **6. Ekonomi**

#### ***Allmänt***

Bolaget ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens resultatutveckling, investeringsplaner, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden, bl.a. de risker som är förknippade med dotterbolagens verksamhet.

Bolaget ska vidare regelbundet följa upp investeringar som dotterbolagen har gjort samt i vissa fall godkänna investeringar innan de verkställs; detta gäller bland annat vid nybyggnation av bostäder.

#### ***Utdelning m.m.***

Bolaget ska lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige.

Bolaget beslutar om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dessa bolag ska lämna samt de ägartillskott dotterbolagen ska erhålla.

Kommunen beslutar om avgift för kommunala borgensåtaganden.

#### ***Finansiella mål***

Bolaget ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå finansiella mål för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen.

#### ***Finansiering***

Bolaget ska i samråd med respektive dotterbolag svara för att koncernens lånebehov tillgodoses. Vid upplåning ska kommunens ekonomikontor vara representerat.

Behov av kortfristig upplåning bör så långt möjligt tillgodoses genom utnyttjande av koncernkontot.

Finansiell leasing jämföras med upplåning.

#### ***Ekonomisk rapportering***

Bolaget ska avlämna rapporter och bokslut enligt de föreskrifter som fastställs av kommunstyrelsen.

Bolaget ska följa de anvisningar om ekonomisk rapportering m.m. som förmedlas av kommunens ekonomikontor. Bolaget ska se till att anvisningarna följs av dotterbolagen.

#### ***Effektivisering***

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

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

### ***Risikanaly***

Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker.

## **7. Miljömål och strategier m.m.**

Växjö kommun är Europas grönaste stad och har därmed högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa bland annat följande av kommunfullmäktige beslutade strategier och planer inkluderande eventuella framtida revideringar av desamma:

- Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun - Växjö den moderna trästaden. (KS/2013:336)
- Verkställighet av fullmäktiges beslut om giftfri kommun (KS/2013:838)
- Miljöprogram för Växjö kommun, reviderat (KS/2014:107)
- Energiplan för Växjö kommun (KS/2010:567)
- Bostadsförsörjningsprogram
- Byggnadsnämndens särskilda riktlinjer för tillgänglighet

## **8. 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.

## **9. 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
- frivillig likvidation
- fusion av företag
- försäljning av företag eller del av företag

- start eller avveckling av rörelsegren
- ändring av aktiekapital

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolagen om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

#### **10. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt 6 kap 1 a och b § 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 juni varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur verksamheten i det egna bolaget samt dotterbolagen 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.

#### **11. Personalpolitik**

Kommunens personal- och lönepolicy ska gälla för bolaget.

Bolaget ska senast år 2016 gå med i arbetsgivarorganisationen Pacta i syfte att uppnå en enhetlig personalpolitik i hela kommunkoncernen.

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

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

Innan styrelsens beslut om pension före 65 års ålder för bolagets VD skall samråd ha skett med kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

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