

Ägardirektiv för Ytorner AB

17:03

Dokumentet gäller för: Ytorner AB	Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01 - tillsvidare	Fastställt av: Kommunfullmäktige 2017-06-14 § 105 Ersätter: Dokumentet Ägaridéer och direktiv för samtliga bolag	För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 2017/66	Ansvarig för uppdatering: Verkställande direktör		Tillhör Ystads kfs: Reglementen

Innehåll

Generella direktiv	3
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen	3
2. Styrning och ledning av bolaget	3
3. Offentlighetsprincipen	3
4. Rapportering och uppföljning	3
5. Underlag för ekonomisk rapportering.....	4
6. Gemensam finansiering	4
7. Finansiering	4
8. Arvoden	4
9. Instruktion för verkställande direktör	4
10. Arbetsordning för styrelsen	4
11. Styrande dokument	4
12. Arbetstagarrepresentanternas ställning i styrelsen.....	5
13. Underställningsplikt	5
Särskilda direktiv för Ytorner AB	5
14. Uppdraget	5
15. Grundläggande principer för bolagets verksamhet.....	5
16. Ekonomi	6

Antagna av bolagsstämman den xxxx 2017

Detta ägardirektiv gäller för verksamheten i Ytornet AB (556670-9811) som ägs av Ystads kommun.

Ägardirektivet ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Ägardirektivet inleds med generella direktiv som gäller för samtliga kommunala bolag i Ystads kommun. Dessa generella direktiv följs av särskilda direktiv för Ytornet AB.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Ystads kommun.

Generella direktiv

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Ytornet AB är, som moderbolag i Ytornetkoncernen, en del av verksamheten inom Ystads kommun och ska enskilt och gemensamt med Ystads kommuns övriga organ verka för att Ystads kommun utvecklas i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda visionen Ystad 2030 och därvid följa den därtill hörande mål- och resultatstyrningsmodellen.

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom bolagsordningen, detta ägardirektiv, bolaget och övriga bolag i koncernen respektive kommunen samt i förekommande fall speciella direktiv utfärdade av kommunfullmäktige.

Bolagets styrelse och verkställande ledning ska följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

2. Styrning och ledning av bolaget

Ägarrollen avseende Ytornet AB utövas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt som omfattar samtliga kommunala bolag.

3. Offentlighetsprincipen

Allmänheten har som huvudregel rätt att ta del av samtliga handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Denna rättighet får endast inskränkas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

4. Rapportering och uppföljning

Bolaget ska hålla kommunfullmäktige väl informerat om sin verksamhet. Bolaget ska därför snarast efter det att handlingarna upprättats till kommunkansliet översända bolagets affärsplan/verksamhetsplan, protokoll från styrelsemöte och bolagsstämma samt övriga handlingar som kommunstyrelsen begär.

Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera kommunfullmäktige om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Ordföranden i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan kalla bolagets styrelseordförande och VD till respektive organ för att informera och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen i Ystads kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolaget ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet. Denna redogörelse ligger till grund för kommunstyrelsens prövning enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen av om den verksamhet som bolaget har bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

5. Underlag för ekonomisk rapportering

Bolaget ska enligt den tidplan som fastställts av kommunen lämna underlag till grund för upprättande av tertial- samt helårsrapport.

6. Gemensam finansiering

Bolaget har ansvar för sin likviditet. Kommunkoncernen ska tillämpa en sammanhållen finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel ska placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för respektive bolag.

7. Finansiering

För finansiering av bolagets verksamhet gäller Ystads kommuns Finanspolicy med riskinstruktion.

För lån som upptas av kommunen för bolagets räkning ska provisionsavgift betalas av bolaget enligt kommunfullmäktiges beslut.

8. Arvoden

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

9. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska skriftligen meddela riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Instruktionen ska ses över årligen.

10. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Arbetsordningen ska ses över årligen.

11. Styrande dokument

Bolaget ska följa de policys, planer och andra styrande dokument som beslutas av kommunfullmäktige som gällande för bolaget, om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

12. Arbetstagarrepresentanternas ställning i styrelsen

Lagen om styrelserepresentation (1987:1245) gäller i kommunala bolag med minst 25 anställda.

Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företaget. Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolaget påräkna dispens enligt lagens § 17, dvs. arbetstagarrepresentanterna har inte rätt att delta vid beslutsfattande men har rätt att få avvikande mening till protokollet.

Det åligger bolaget att träffa avtal med de lokala arbetstagarorganisationerna.

13. Underställningsplikt

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i ett bolags verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Om bolaget avser fatta beslut om

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
- att ingå avtal eller överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen
- att ingå avtal eller överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse
- att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska bolaget vända sig till kommunstyrelsen som först ska avgöra om frågan är av sådan principiell betydelse eller annars av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut.

Särskilda direktiv för Ytornet AB

14. Uppdraget

Ytornet ska vara ägare och förvaltare av dotterbolag inom kommunkoncernen.

Ytornet ska samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Ystads kommun för att skapa en tydligare styrning av kommunens verksamheter samt nyttja samordningsfördelar för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet

15. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud mot stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

16. Ekonomi

Den ekonomiska stabiliteten i bolaget ska successivt stärkas och bolagets förändring av det egna kapitalet ska vara positiv.