



HÄLLEFORS
KOMMUN

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB



Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämman i bolaget den xx.

1 Bolaget som kommunalt organ

Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens invånare.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därtill som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen.

Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lagen om allmännyttiga bostadsföretag, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala likställighetsprinciperna om inte annat följer av lag eller annan författning.

2 Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. Bolaget ska se till att fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av fullmäktige såvitt avser:

- a) förändring av aktiekapital
- b) ny upplåning med kommunal borgen
- c) bildande eller förvärv av dotterföretag
- d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsens roll

Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen, som enligt delegation företräder ägaren. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

4 Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

- Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och funktionella lokaler.
- Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
- Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.

- Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
- Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra individuella val i sitt boende.

5 Ekonomiska krav

Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig understiga 2 procent.

Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

6 Årshandlingar

Bolaget ska årligen senast vid utgången av januari månad tillhandahålla kommunstyrelsen de underlag som styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lag om kommunal redovisning.

7 Verksamhetsplan och budget m m

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa dels affärsplan och dels verksamhetsplan och budget för de fem närmaste räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och måttetal som visar hur bolaget avser att nå de verksamhetsmål och ekonomiska krav som fastställts i ägardirektiv. Handlingarna ska lämnas till kommunen senast under december månad årligen.

8 Förvaltningsberättelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

9 Informationsskyldighet

Det åligger bolaget att till Hällefors kommun översända kopior av:

- a) protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
- b) bolagets årsredovisning
- c) bolagets revisionsberättelse/granskningsrapporter
- d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen när bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framställs vid kommunfullmäktiges sammanträde genom ordförande och verkställande direktör besvara frågor om bolagets verksamhet.

Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras omedelbart.

10 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.

11 Suppleanters inträde m m

Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

12 Instruktion för verkställande direktör

I VD-instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens. Där ska vidare anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

13 Samordningsfrågor

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med budget.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunen utfärdade policys, riktlinjer och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska funktion, upphandlings- och IT-stöd för råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen.

14 Demokratifrågor

Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

15 Revision

Lekmannarevisorn ska i sin granskning särskilt försöka utvärdera bolagets uppfyllelse av målen för bolagets verksamhet och ekonomiska krav samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 15

Postadress: 712 83 Hälfors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00,
12.30–16.00 fre 07.30–12.00, 12.30–15.00

E-post: kommun@hellefors.se

