

§ 225

KS/2018:213

**Ägardirektiv för Gallerian Kvarnen****Bakgrund**

Mjölby kommun beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 att kommunens bolag, Fastighetsaktiebolag Mjölby industrilokaler, FAMI skulle löpa in VSRP 1, som efter namnbyte fått namnet Gallerian i Mjölby AB som godkändes av kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Ägardirektiven återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde § 167/2018-08-15 för att FAMI skulle fastställa ägardirektiven för det inköpta bolaget, Gallerian i Mjölby AB.

FAMI har vid sitt sammanträde 2019-06-25 fastställt ägardirektiven för Gallerian i Mjölby AB som nu anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets beslut § 176/2019-09-09  
Missiv  
FAMI:s styrelseprotokoll 2019-06-25  
Kommunstyrelsens beslut § 167/2018-08-15

**Yrkande**

Curt Karlsson (L): Bifall till förslaget.

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen skickar ärendet till kommunfullmäktige för information.
3. Kommunstyrelsen avslutar formalian kring ägardirektiven för Gallerian i Mjölby AB.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten



Handläggare

Carina Åsman  
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

## Ägardirektiv för Gallerian i Mjölby AB

### Bakgrund

Mjölby kommun beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 att kommunens bolag, Fastighetsaktiebolag Mjölby industrilokaler, FAMI skulle löpa in VSRP 1, som efter namnbyte fått namnet Gallerian i Mjölby AB som godkändes av kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Ägardirektiven återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde § 167/2018-08-15 för att FAMI skulle fastställa ägardirektiven för det inköpta bolaget, Gallerian i Mjölby AB.

FAMI har vid sitt sammanträde 2019-06-25 fastställt ägardirektiven för Gallerian i Mjölby AB som nu anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Missiv

FAMI:s styrelseprotokoll 2019-06-25

Kommunstyrelsens beslut § 167/2018-08-15

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen skickar ärendet till kommunfullmäktige för information.
3. Kommunstyrelsen avslutar formalian kring ägardirektiven för Gallerian i Mjölby AB.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten

Missiv

Datum  
2019-09-03Diarienummer  
KS/2018:213

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommundirektör

# ÄGARDIREKTIV

## för Gallerian i Mjölby AB

För den verksamhet som bedrivs i Gallerian i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 2019-04-17 och bekräftade vid bolagsstämma 2018-08-29.

## 1 Generella förutsättningar för bolaget

### 1.1 Kommunens uppsikt enligt kommunallagen

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen i Mjölby kommun. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdande direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till ägaren och kommunen genom gällande

- a) bolagsordning
- b) ägardirektiv för verksamheten samt
- c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

### 1.2 Resurssamverkan

Bolaget och kommunen skall gemensamt verka för såväl ett gott informationsutbyte som att nå effektiv resursutnyttjande inom Mjölby kommuns samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

### 1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall Mjölby kommun önskar använda bolagets tjänster för olika uppgifter i den kommunala verksamheten skall avtal om villkoren för sådana uppdrag och åtaganden träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga grunder.

### 1.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader. Till årsstämma skall kallelsen åtföljas av årsredovisningen med förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Bolaget skall senast sex veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig

förhandsinformation till kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämman, årsredovisningen och eventuellt övriga ärenden.

Bolaget skall till bolagsstämmor även kalla det av Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader utsedda stämooombudet och dennes ersättare.

Bolaget skall också till årsstämma skriftligen inbjuda samtliga kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter och deras ersättare. I inbjudan skall bolaget erbjuda ledamöter och ersättare möjlighet att i förväg skriftligen framställa frågor om bolaget och dess verksamhet. På stämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnaders stämooombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma

### **1.5 För verksamheten gällande kommunal princip**

Bolaget skall iakttaga lokaliseringsprincipen. Bolaget skall således normalt endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Mjölby kommun.

## **2. Bolagets ledning**

### **2.1 Arbetsordning för styrelsen**

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning eventuella ersättare skall delta i styrelsens arbete.

### **2.2 Ersättares närvaro- och yttranderätt**

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Ersättare har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

### **2.3 Instruktion för verkställande direktören**

Styrelsen skall fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Instruktionen skall klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Den skall bland annat reglera verkställande direktörens befogenhet att ensam teckna bolagets firma.

### **2.4 Styrelsens arvode**

Arvode till styrelsen skall utgå enligt reglerna i ”Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda i Mjölby kommun” antagna av kommunfullmäktige 2018-08-28, § 97.

### **3. Kommunens insyn och information**

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § 2 st i kommunallagen ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en ledningsfunktion och en beredande funktion enligt kommunstyrelsens reglemente i ärenden som berör bolaget och där fullmäktige har att fatta beslut. Bolaget skall hålla kommunstyrelsen informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Det åligger bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till kommunstyrelsen.

- 1) protokoll från bolagsstämma
- 2) protokoll från styrelsesammanträde
- 3) bolagets årsredovisning
- 4) revisionsberättelse
- 5) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

I övrigt skall information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

### **4. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande**

#### **4.1 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Bland annat följande ärenden är av större vikt:

- a) större, strategiska investeringar
- b) andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget
- c) andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde

#### **4.2 Inhämtande av godkännande**

Bolaget skall inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan något av följande ärenden förs till beslut:

- a) ändring av bolagsordningen
- b) ändring av aktiekapitalet
- c) förvärv av aktier eller andelar i annat företag eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i sådant företag som inte är helägt dotterbolag
- d) fusion av företag
- e) förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

## **5 Mjölby kommuns policyprogram m m**

Alla, av kommunen antagna, reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i bolaget som i kommunen.

## **6 Underlag för kommunens koncernredovisning m. m.**

Bolaget skall lämna flerårsplan, budget och periodbokslut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Bolaget skall också informera kommunstyrelsen om årsredovisning och förvaltningsberättelse innan dessa fastställs av årsstämman. Bolagets årsredovisning skall tillsammans med revisionsberättelsen och granskningsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget skall vidare informera om större avvikelser mot budget och flerårsplan samt andra planer, såväl för egen verksamhet som för sådan som beställts av kommunen.

## **7 Sekretess**

Innehåller handling som skall överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften finns, får bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

## **8 Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet.

## **9 Revision**

I revisionsreglemente för kommunens revisorer, § 5, anges att kommunens revisorer ansvarar för upphandling av revisorer till kommunens företag. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

Revisorerna bedömer och beräknar, i samråd med företagets ledning, omfattningen på granskningen och omsätter denna i en revisionsbudget. Revisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, skall bolagets revisor, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet, genomföra granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I anslutning till revisionsberättelsen skall revisorn redovisa hur denna prövning utfallit.

Lekmannarevisorerna skall, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolaget och dess verksamhet, granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk



synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Granskningen skall även omfatta en kontroll av om verksamheten håller sig inom ramen för den kommunala kompetensen samt om åtgärder vidtagits för att säkerställa att offentlighetsprincipen efterföljs. Lekmannarevisorerna skall i en granskningsrapport redovisa hur denna granskning utfallit.