

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-26

§ 32

Diarienummer: KS/2024:77

Val av ombud och direktiv till årsstämmor i bolagen samt Kommuninvest- vidare för beslut i KS

Bakgrund

Inför varje mandatperiod utser kommunstyrelsen ett stämooombud och en ersättare till de kommunala bolagen samt Kommuninvest. Kommunstyrelsens direktiv till stämooombuden är att rösta i Mjölby kommuns intresse.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen utsåg i beslut daterat 2022-12-14, § 250, kommunfullmäktiges ordförande, Anna-Lena Sörenson (S) som stämooombud och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Margareta Torell (M) som ersättare i årsstämma, under perioden 2023-2027 för:

- Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI
- Gallerian Kvarnen AB
- Stallhöjden Fastighets AB

Kommunstyrelsen utser i beslut daterat 2022-12-14, KS § 250 kommunstyrelsens ordförande, Cecilia V. Burenby (S) som stämooombud och kommunstyrelsens oppositionsråd, Lars-Åke Pettersson (M) som ersättare vid årsstämma under perioden 2023-2027:

- Mjölby Svartådalen Energi AB, MSE
- Mjölby kraftnät AB, MKN
- Bostadsbolaget
- Kommuninvest

Kommunstyrelsen utser i beslut daterat 2022-12-14, KS § 250, Tobias Josefsson (L) som stämooombud och Nina Stenmark (M) som ersättare, under perioden 2023-2027 vid årsstämma inom:

- Östsvenska yrkeshögskolan

Kommunstyrelsen utser i beslut daterat 2022-12-14, KS § 250, Kristina Post (MP) som stämooombud och kommunstyrelsens oppositionsråd, Lars-Åke Pettersson (M) som ersättare, under perioden 2023-2027 vid årsstämma inom:

- Europakorridoren

Kommunstyrelsen utser enligt beslut 2023-03-29, KS § 82 Birgitta Gunnarsson (C) till stämooombud på årsstämman, under mandatperioden 2023-2026 för:

- Gillestugan i Skänninge Fastighet AB

Kommunstyrelsens utser Henrik Halvorsen, IT-chef till stämмоombud på årsstämman, under mandatperioden 2023-2026 för:

- Inera AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-20

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Henrik Halvorsen, IT-chef, utses till stämмоombud på årsstämman, under år 2024 för Inera AB.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge utsedda stämмоombud och ersättare direktivet till att på respektive bolagsstämma rösta i Mjölby kommuns intresse.

Beslutet skickas till
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI
Mjölby Svartådalen Energi AB – MSE
Mjölby kraftnät – MKN
Bostadsbolaget
Kommuninvest
Östsvenska yrkeshögskolan
Europakorridoren
Gillestugan i Skänninge Fastighet AB
Inera AB
Personalavdelningen
Troman
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-20
Diarienummer KS/2024:77Handläggare
Josefine Holmberg
Telefon 010-2345111

Kommunstyrelsen

Val av ombud och direktiv till ombud inför årsstämmor i bolagen samt Kommuninvest 2024

Bakgrund

Inför varje mandatperiod utser kommunstyrelsen ett stämooombud och en ersättare till de kommunala bolagen samt Kommuninvest. Kommunstyrelsens direktiv till stämooombuden är att rösta i Mjölby kommuns intresse.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen utsåg i beslut daterat 2022-12-14, § 250, kommunfullmäktiges ordförande, Anna-Lena Sörenson (S) som stämooombud och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Margareta Torell (M) som ersättare i årsstämma, under perioden 2023-2027 för:

- Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI
- Gallerian Kvarnen AB
- Stallhöjden Fastighets AB

Kommunstyrelsen utser i beslut daterat 2022-12-14, KS § 250 kommunstyrelsens ordförande, Cecilia V. Burenby (S) som stämooombud och kommunstyrelsens oppositionsråd, Lars-Åke Pettersson (M) som ersättare vid årsstämma under perioden 2023-2027:

- Mjölby Svartådalen Energi AB, MSE
- Mjölby kraftnät AB, MKN
- Bostadsbolaget
- Kommuninvest

Kommunstyrelsen utser i beslut daterat 2022-12-14, KS § 250, Tobias Josefsson (L) som stämooombud och Nina Stenmark (M) som ersättare, under perioden 2023-2027 vid årsstämma inom:

- Östsvenska yrkeshögskolan

Kommunstyrelsen utser i beslut daterat 2022-12-14, KS § 250, Kristina Post (MP) som stämooombud och kommunstyrelsens oppositionsråd, Lars-Åke Pettersson (M) som ersättare, under perioden 2023-2027 vid årsstämma inom:

- Europakorridoren

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-02-20
Diarienummer KS/2024:77

Kommunstyrelsen utser enligt beslut 2023-03-29, KS § 82 Birgitta Gunnarsson (C) till stämooombud på årsstämman, under mandatperioden 2023-2026 för:

- Gillestugan i Skänninge Fastighet AB

Kommunstyrelsens utser Henrik Halvorsen, IT-chef till stämooombud på årsstämman, under mandatperioden 2023-2026 för:

- Inera AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-20

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Henrik Halvorsen, IT-chef, utses till stämooombud på årsstämman under år 2024 för Inera AB.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge utsedda stämooombud och ersättare direktivet till att på respektive bolagsstämma rösta i Mjölby kommuns intresse.

—

Beslutet skickas till
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI
Mjölby Svartådalen Energi AB – MSE
Mjölby kraftnät – MKN
Bostadsbolaget
Kommuninvest
Östsvenska yrkeshögskolan
Europakorridoren
Gillestugan i Skänninge Fastighet AB
Inera AB
Personalavdelningen
Troman
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Josefine Holmberg
Kommunsekreterare



Tillstånd att inom Östergötlands län sätta upp valaffischer inför 2024 års val till Europaparlamentet

Beslut

Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i Östergötlands län de politiska partier som deltar i valet till Europaparlamentet tillstånd till valaffischer utmed allmänna vägar inom Östergötlands län under tidsperioden den 12 maj-16 juni 2024 med anledning av valet till Europaparlamentet. Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet.

- Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar ("2+1-väg") och inte heller på broar över sådana vägar.
- Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skymms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte inom vägområdet.
- Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
- Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m² (kvadratmeter).
- Valaffischer ska tas ned av den som ansvarar för anordningen senast den 16 juni 2024.

- I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

Information

Tillståndet förutsätter att markägaren har medgett att affisch får sättas upp.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av chefsjurist Rebecka Djerfsten med handläggare Sanna Nilfors som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia till

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

Polismyndigheten, registrator.ost@polisen.se

Boxholms kommun, kommun@boxholm.se

Finspångs kommun, kommun@finsspang.se

Kinda kommun, kinda@kinda.se

Linköpings kommun, kommun@linkoping.se

Mjölby kommun, mjolbykommun@mjolby.se

Motala kommun, motala.kommun@motala.se

Norrköpings kommun, norrkoping.kommun@norrkoping.se

Söderköpings kommun, kommun@soderkoping.se

Vadstena kommun, vadstena.kommun@vadstena.se

Valdemarsviks kommun, kommun@valdemarsvik.se

Ydre kommun, ydre.kommun@ydre.se

Åtvidabergs kommun, kommun@atvidaberg.se

Ödeshög kommun, kommun@odeshog.se

Sändlista

Centerpartiet i Östergötland, ostergotland@centerpartiet.se

Kristdemokraterna i Östergötland,
ostergotland@kristdemokraterna.se

Liberalerna i Östergötland, ostergotland@liberalerna.se

Miljöpartiet de gröna i Östergötland, ostergotland@mp.se

Moderaterna i Östergötland, ostergotland@moderaterna.se

Socialdemokraterna i Östergötland,
ostergotland@socialdemokraterna.se

Sverigedemokraterna i Östergötland,
ostergotland@sverigedemokraterna.se

Vänsterpartiet i Östergötland, ostergotland@vansterpartiet.se

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Så här överklagar ni beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:

- Person- eller organisationsnummer.
- Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
- E-postadress.
- Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppges sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 1954-2024.



Mjölby kommun

Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Beslutad av Kommunfullmäktige: 2024-xx-xx/§ xx

Diarienummer:

Dokumentansvarig nämnd:

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

Vision

Policy

Strategi

Plan

Riktlinje

Världsvan
& Hemkär

Innehåll

Inledning.....	3
1. Generella förutsättningar för bolaget	3
1.1 Kommunens uppsikt enligt kommunallagen	3
1.2 Resurssamverkan	3
1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster	3
1.4 Bolagets bolagsstämmor	3
1.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet 4	
1.6 Mjölby kommuns Vision och policyprogram	4
2. Bolagets ledning.....	5
2.1 Arbetsordning för styrelsen.....	5
2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt	5
2.3 Instruktion för verkställande direktören	5
2.4 Styrelsens arvode	5
3. Kommunens insyn och information	6
4. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande 7	
4.1 Fullmäktiges rätt att ta ställning	7
4.2 Inhämtande av godkännande	7
5. Kommunens motiv för ägande av Bostadsbolaget i Mjölby AB.....	8
5.1 Verksamhetens inriktning	8
6. Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget	9
7. Underlag för kommunens koncernredovisning mm.....	9
8. Sekretess	10
9. Förvaltningsberättelsens innehåll	10
10. Revision.....	10
11. Upphandling	11
12. Arkivfrågor.....	11
13. Uppföljning av ägardirektiv.	12

Inledning

För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i Kommunfullmäktige 2024-xx-xx, och bekräftade vid bolagsstämman 2024-xx-xx

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, utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 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 effektivt resursutnyttjande inom kommunens samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall kommunen önskar nyttja 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 principer.

1.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas kommunstyrelsen, Mjölby kommun. 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 kommunen 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 årsstämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av kommunens stämooombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall sådan bolagsstämma hålls för att överföra och fastställa av kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv eller regler kan bolagsstämma hållas utan annan närvarande än stämooombudet.

1.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och för bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen och Allbolagen.

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget givet de förutsättningar och begränsningar det innebär att vara en seriös fastighetsägare på hyresmarknaden.

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

1.6 Mjölby kommuns Vision och policyprogram

Bolaget ska aktivt medverka till att intentionerna i Mjölby kommuns Vision 2045, Världsvan och Hemkär, uppfylls. Kommunens antagna reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i Bolaget som i kommunen. Bolaget och kommunen ska årligen göra en avstämning av i vilken mån kommunens, alternativt egna framtagna policys gäller för bolaget. Bolagets representation skall följa de av Kommunstyrelsen antagna reglerna avseende Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv.

2. Bolagets ledning

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

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, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete.

I det fall arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

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

Suppleant har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.3 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har enligt 8 kap 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

2.4 Styrelsens arvode

Arvode till styrelsen skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige.

Styrelseordförandens arvode fastställs av årsstämman.

3. Kommunens insyn och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap I 2 st 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.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar, själv eller genom därtill utsedda personer, rätt att granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport
- f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

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

Kommundirektören och bolagets ledning skall gemensamt tillse att samråd sker mellan kommunen och bolaget minst två gånger per år samt vid behov mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelse och ledning.

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:

- större, strategiska investeringar och andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget
- andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- försäljning av mer än 10 % av lägenhetsbeståndet under samma år

4.2 Inhämtande av godkännande

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

- ändring av bolagsordningen och ändring av aktiekapitalet
- förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag, med undantag av bildande av dotterbolag i syfte att avyttra fastigheter.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

5. Kommunens motiv för ägande av Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bolaget är ett viktigt instrument för att uppfylla kommunens mål att erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning i hela kommunen. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Mjölby kommun och agera långsiktigt och på konkurrensneutrala villkor. Bolaget ska främja bostads- och stadsutveckling i kommunens tätorter.

5.1 Verksamhetens inriktning

Utifrån motiv för kommunens ägande och gällande bolagsordning fastställs nedanstående långsiktiga inriktning för verksamheten:

Bostadsbolaget skall

- medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.
- medverka till att kommunen har attraktiva bostadsorter.
- medverka till att skapa trygga och säkra boendemiljöer
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
- medverka till att kommunens behov av trygghetsboenden tillgodoses
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- medverka till att utveckla boendet i Mjölby kommun genom att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden även genom köp respektive försäljning av fastigheter
- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer vilket innefattar att bolagets ekonomiska ställning skall medge utveckling och investeringar utan ägartillskott
- driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande
- internt och externt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare,

6. Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

Mål för bolagets ekonomi är att det skall bära sina egna kostnader. Bolaget skall arbeta för en långsiktig konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare, samtidigt som företagets kreditvärdighet ökar.

Direktavkastningen skall genomsnittligt under perioden 2024-2028 vara lägst 2,25 procent, vilket mäts enligt formeln "driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde". Bolaget skall ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet på cirka 20 - 25 procent.

Bolagets likvida medel skall vara placerade på ett betryggande sätt i enlighet med kommunens placerings/finanspolicy.

7. Underlag för kommunens koncernredovisning mm

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget skall en gång per tertial informera kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet.

Varje tertiäl skall rapport ges om uthyrningsläget Det åligger bolaget vidare att till kommunstyrelsen snarast översända protokoll från bolagsstämma, från styrelsesammanträden samt revisionsberättelse.

Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen bolagets verksamhetsberättelse, som skall innehålla upplysningar om hur bolagets totala verksamhet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har bedrivits under året.

8. 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.

9. 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.

10. Revision

I revisionsreglemente för kommunens revisorer, §5, anges att kommunens revisorer ansvarar för upphandling av revisorer till kommunens företag för lagstadgad revision enligt aktiebolagslagen kap 9. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

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

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.

Arvode till lekmannarevisorerna skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige. Arvodeskostnaden skall bäras av bolaget.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna bedömer och beräknar, i samråd med kommunens ledning, omfattning på sin granskning och omsätter denna i en granskningsbudget. Lekmannarevisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

11. Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa eventuella riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Mjölby kommun som Kommunfullmäktige fastställt.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, inköp, IT, telefon och arkivering), som finns i kommunen.

12. Arkivfrågor

För bolaget skall i tillämpliga delar gälla av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. Den kommunala arkivmyndigheten och bolaget skall i samråd fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar.

13. Uppföljning av ägardirektiv.

Ägardirektivets innehåll skall prövas årligen och vid behov ersättas vid kommande bolagsstämma.



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby



§ 59

Dnr KS/2020:234

Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB – revidering – till KF

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra KS uppdrag krävs särskilt beslut eller ägardirektiv. Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2015-04-28 (§42) och behöver nu uppdateras.

2020-09-30 §155 bordlades ärendet för dialog med Bostadsbolaget i Mjölby AB för ett förtydligande om ägarnas förväntan på Bostadsbolagets roll avseende tillkomst av trygghetsboenden. Dialog med bostadsbolaget har förts genom ägardialog under vintern.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en förändring i nuvarande ägardirektiv till Bostadsbolaget i Mjölby AB där bolaget får ett tydligt uppdrag att medverka till att det byggs trygghetsboenden utifrån demografi och marknadsbehov i Mjölby kommuns hela geografi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-04
Förslag till nytt ägardirektiv daterat 2021-02-28
Beslut om återremiss KS 2020-09-30 §155
Nuvarande ägardirektiv

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar justerat ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Bostadsbolaget i Mjölby AB

Akten



Handläggare

Andreas Capilla
 Tfn 0142-851 35

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra KS uppdrag krävs särskilt beslut eller ägardirektiv. Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2015-04-28 (§42) och behöver nu uppdateras.

2020-09-30 §155 bordlades ärendet för dialog med Bostadsbolaget i Mjölby AB för ett förtydligande om ägarnas förväntan på Bostadsbolagets roll avseende tillkomst av trygghetsboenden. Dialog med bostadsbolaget har förts genom ägardialog under vintern.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en förändring i nuvarande ägardirektiv till Bostadsbolaget i Mjölby AB där bolaget får ett tydligt uppdrag att medverka till att det byggs trygghetsboenden utifrån demografi och marknadsbehov i Mjölby kommuns hela geografi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-04
 Förslag till nytt ägardirektiv daterat 2021-02-28
 Beslut om återremiss KS 2020-09-30 §155
 Nuvarande ägardirektiv

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar justerat ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-03-04

Diarienummer
/Ärendebeteckning/

Beslutet skickas till:
Bostadsbolaget i Mjölby AB
Akten

Beaktande av barnkonventionen

Bostadsförsörjningsfrågan har en direkt påverkan på barns uppväxtvillkor, men den justering som sker i nuvarande ägardirektiv har ingen bäring mot barnperspektivet då det rör medborgare i de äldre åldersgrupperna.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

2021-02-28

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i Kommunfullmäktige 2020-xx-xx. xx, och bekräftade vid bolagsstämman 2021-xx-xx.

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, utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 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 effektivt resursutnyttjande inom kommunens samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall kommunen önskar nyttja 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 principer.

1.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas kommunstyrelsen, Mjölby kommun. 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 kommunen 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 årsstämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av kommunens stämooombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall sådan bolagsstämma hålls för att överföra och fastställa av kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv eller regler kan bolagsstämma hållas utan annan närvarande än stämooombudet.

1.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet

Bolaget bedriver kommunal verksamhet och för bolagets verksamhet gäller likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och affärsmässiga principer

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

1.6 Mjölby kommuns policyprogram

Kommunens antagna reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i bolaget som i kommunen. Bolaget och kommunen ska årligen göra en avstämning av i vilken mån kommunens, alternativt egna framtagna policys gäller för bolaget. Bolagets representation skall följa de av Kommunstyrelsen antagna reglerna "Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv". (Ks 2014-12-10 292)

2 Bolagets ledning

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

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, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete.

I det fall arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

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

Suppleant har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.3 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har enligt 8 kap 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

2.4 Styrelsens arvode

Arvode till styrelsen skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige.

Styrelseordförandens arvode fastställs av årsstämman.

3 Kommunens insyn och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap I 2 st 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.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

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

Kommundirektören och bolagets ledning skall gemensamt tillse att samråd sker mellan kommunen och bolaget minst två gånger per år samt vid behov mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelse och ledning.

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:

större, strategiska investeringar och andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget eller andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt försäljning av mer än 10 % av lägenhetsbeståndet under samma år

4.2 Inhämtande av godkännande

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

- ändring av bolagsordningen och ändring av aktiekapitalet
- förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag, med undantag av bildande av dotterbolag i syfte att avyttra fastigheter.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

5 Kommunens motiv för ägande av Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bolaget är ett viktigt instrument för att uppfylla kommunens mål att erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning i hela kommunen.

5.1 Verksamhetens inriktning

Utifrån motiv för kommunens ägande och gällande bolagsordning fastställs nedanstående långsiktiga inriktning för verksamheten:

Bostadsbolaget skall

- medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet. 🟡
- medverka till att kommunen har attraktiva bostadsorter.
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
- medverka till att kommunens behov av trygghetsboenden tillgodoses
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- medverka till att utveckla boendet i Mjölby kommun genom att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden även genom köp respektive försäljning av fastigheter
- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer vilket innefattar att bolagets ekonomiska ställning skall medge utveckling och investeringar utan ägartillskott
- driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande
- internt och externt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, 🟡

6 Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

Mål för bolagets ekonomi är att det skall bära sina egna kostnader.

Bolaget skall arbeta för en långsiktig konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare, samtidigt som företagets kreditvärdighet ökar. 🟡

Direktavkastningen skall genomsnittligt under perioden 2021-2025 vara lägst 2,25 procent, vilket mäts enligt formeln "driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde". Bolaget skall ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet på cirka 20 - 25 procent.

Bolagets likvida medel skall vara placerade på ett betryggande sätt i enlighet med kommunens placerings/finanspolicy.

7 Underlag för kommunens koncernredovisning mm

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget skall en gång per tertial informera kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet.

Varje tertial skall rapport ges om uthyrningsläget. Det åligger bolaget vidare att till kommunstyrelsen snarast översända protokoll från bolagsstämma, från styrelsesammanträden samt revisionsberättelse.

Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen bolagets verksamhetsberättelse, som skall innehålla upplysningar om hur bolagets totala verksamhet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har bedrivits under året.

8 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.

9 Förvaltningsberättelses 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.

10 Revision

I revisionsreglemente för kommunens revisorer, §5, anges att kommunens revisorer ansvarar för upphandling av revisorer till kommunens företag för lagstadgad revision enligt aktiebolagslagen kap 9. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

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

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.

Arvode till lekmannarevisorerna skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige. Arvodeskostnaden skall bäras av bolaget.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna bedömer och beräknar, i samråd med kommunens ledning, omfattning på sin granskning och omsätter denna i en granskningsbudget. Lekmannarevisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

11 Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa eventuella riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Mjölby kommun som Kommunfullmäktige fastställt.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, inköp, IT, telefon och arkivering), som finns i kommunen.

12 Arkivfrågor.

För bolaget skall i tillämpliga delar gälla av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. Den kommunala arkivmyndigheten och bolaget skall i samråd fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar.

13 Uppföljning av ägardirektiv.

Ägardirektivets innehåll skall prövas årligen och vid behov ersättas vid kommande bolagsstämma.

§ 155

Dnr KS/2020:234

Ägardirektiv Bostadsbolaget - revidering - till KF

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra Ks uppdrag krävs särskilt beslut eller ägardirektiv.

Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2015-04-28 (§42) och behöver nu uppdateras.

Sammanfattning

Ägardirektiven föreslås bli uppdaterade med avseende på vissa redaktionella ändringar samt att direktavkastningen för åren 2021-2025 föreslås till 2,25% (tidigare 2,75%). Skälet till sänkningen är det stora underhållsbehovet i det befintliga bostadsbeståndet. Soliditeten föreslås dock bli oförändrat 20-25 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2020-09-11

Förslag till ägardirektiv

Yrkande

Cecilia V. Burenby (S): Återremiss, kommunstyrelsen ska ha en ägardialog med Bostadsbolaget för att belysa trygghetsboenden.

Mats Allard (M): Bifall till Cecilia V. Burenbys (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslut

1. Återremiss, kommunstyrelsen ska ha en ägardialog med Bostadsbolaget för att belysa trygghetsboenden.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Akten

2020-09-11

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i Kommunfullmäktige 2020-xx-xx. xx, och bekräftade vid bolagsstämman 2021-xx-xx.

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, utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 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 effektivt resursutnyttjande inom kommunens samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall kommunen önskar nyttja 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 principer.

1.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas kommunstyrelsen, Mjölby kommun. 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 kommunen 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 årsstämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av kommunens stämooombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall sådan bolagsstämma hålls för att överföra och fastställa av kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv eller regler kan bolagsstämma hållas utan annan närvarande än stämooombudet.

1.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet

Bolaget bedriver kommunal verksamhet och för bolagets verksamhet gäller likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och affärsmässiga principer

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

1.6 Mjölby kommuns policyprogram

Kommunens antagna reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i bolaget som i kommunen. Bolaget och kommunen ska årligen göra en avstämning av i vilken mån kommunens, alternativt egna framtagna policys gäller för bolaget. Bolagets representation skall följa de av Kommunstyrelsen antagna reglerna "Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv". (Ks 2014-12-10 292)

2 Bolagets ledning

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

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, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete.

I det fall arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

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

Suppleant har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.3 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har enligt 8 kap 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

2.4 Styrelsens arvode

Arvode till styrelsen skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige.

Styrelseordförandens arvode fastställs av årsstämman.

3 Kommunens insyn och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap I 2 st 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.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

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

Kommundirektören och bolagets ledning skall gemensamt tillse att samråd sker mellan kommunen och bolaget minst två gånger per år samt vid behov mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelse och ledning.

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:

större, strategiska investeringar och andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget eller andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt försäljning av mer än 10 % av lägenhetsbeståndet under samma år

4.2 Inhämtande av godkännande

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

- ändring av bolagsordningen och ändring av aktiekapitalet
- förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag, med undantag av bildande av dotterbolag i syfte att avyttra fastigheter.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

5 Kommunens motiv för ägande av Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bolaget är ett viktigt instrument för att uppfylla kommunens mål att erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning i hela kommunen.

5.1 Verksamhetens inriktning

Utifrån motiv för kommunens ägande och gällande bolagsordning fastställs nedanstående långsiktiga inriktning för verksamheten:

Bostadsbolaget skall

- medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet. 🟡
- medverka till att kommunen har attraktiva bostadsorter.
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- medverka till att utveckla boendet i Mjölby kommun genom att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden även genom köp respektive försäljning av fastigheter
- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer vilket innefattar att bolagets ekonomiska ställning skall medge utveckling och investeringar utan ägartillskott
- driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande
- internt och externt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, 🟡

6 Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

Mål för bolagets ekonomi är att det skall bära sina egna kostnader.

Bolaget skall arbeta för en långsiktig konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare, samtidigt som företagets kreditvärdighet ökar. 🟡

Direktavkastningen skall genomsnittligt under perioden 2021-2025 vara lägst 2,25 procent, vilket mäts enligt formeln "driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde". Bolaget skall ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet på cirka 20 - 25 procent.

Bolagets likvida medel skall vara placerade på ett betryggande sätt i enlighet med kommunens placerings/finanspolicy.

7 Underlag för kommunens koncernredovisning mm

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget skall en gång per tertiäl informera kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet.

Varje tertiäl skall rapport ges om utyrningsläget. Det åligger bolaget vidare att till kommunstyrelsen snarast översända protokoll från bolagsstämma, från styrelsesammanträden samt revisionsberättelse.

Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen bolagets verksamhetsberättelse, som skall innehålla upplysningar om hur bolagets totala verksamhet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har bedrivits under året.

8 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.

9 Förvaltningsberättelses 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.

10 Revision

I revisionsreglemente för kommunens revisorer, §5, anges att kommunens revisorer ansvarar för upphandling av revisorer till kommunens företag för lagstadgad revision enligt aktiebolagslagen kap 9. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

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

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.

Arvode till lekmannarevisorerna skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige. Arvodeskostnaden skall bäras av bolaget.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna bedömer och beräknar, i samråd med kommunens ledning, omfattning på sin granskning och omsätter denna i en granskningsbudget. Lekmannarevisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

11 Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa eventuella riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Mjölby kommun som Kommunfullmäktige fastställt.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, inköp, IT, telefon och arkivering), som finns i kommunen.

12 Arkivfrågor.

För bolaget skall i tillämpliga delar gälla av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. Den kommunala arkivmyndigheten och bolaget skall i samråd fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar.

13 Uppföljning av ägardirektiv.

Ägardirektivets innehåll skall prövas årligen och vid behov ersättas vid kommande bolagsstämma.



Mjölby kommun

Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Beslutad av Kommunfullmäktige: 2024-xx-xx/§ xx

Diarienummer:

Dokumentansvarig nämnd:

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

Vision

Policy

Strategi

Plan

Riktlinje

Världsvan
& Hemkär

Innehåll

1.	Inledning	2
2.	Generella förutsättningar för bolaget	2
2.1	Kommunens uppsikt enligt kommunallagen	2
2.2	Resurssamverkan	2
2.3	Kommunens nyttjande av bolagets tjänster	2
2.4	Bolagets bolagsstämmor	2
2.5	För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet 3	
2.6	Mjölby kommuns Vision och policyprogram	3
3.	Bolagets ledning	4
3.1	Arbetsordning för styrelsen.....	4
3.2	Suppleants närvaro- och yttranderätt	4
3.3	Instruktion för verkställande direktören	4
3.4	Styrelsens arvode	4
4.	Kommunens insyn och information	5
5.	Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande 6	
5.1	Fullmäktiges rätt att ta ställning	6
5.2	Inhämtande av godkännande	6
6.	Kommunens motiv för ägande av Bostadsbolaget i Mjölby AB.....	7
6.1	Verksamhetens inriktning	7
7.	Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget	8
8.	Underlag för kommunens koncernredovisning mm.....	8
9.	Sekretess	9
10.	Förvaltningsberättelsens innehåll	9
11.	Revision.....	9
12.	Upphandling	10
13.	Arkivfrågor.....	10
14.	Uppföljning av ägardirektiv.	11

1. Inledning

För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i Kommunfullmäktige 2024-xx-xx, och bekräftade vid bolagsstämman 2024-xx-xx

2. Generella förutsättningar för bolaget

2.1 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, utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

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

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

2.2 Resurssamverkan

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

2.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall kommunen önskar nyttja 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 principer.

2.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas kommunstyrelsen, Mjölby kommun. 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 kommunen 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 årsstämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av kommunens stämooombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall sådan bolagsstämma hålls för att överföra och fastställa av kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv eller regler kan bolagsstämma hållas utan annan närvarande än stämooombudet.

2.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och för bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen och Allbolagen.

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget givet de förutsättningar och begränsningar det innebär att vara en seriös fastighetsägare på hyresmarknaden.

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

2.6 Mjölby kommuns Vision och policyprogram

Bolaget ska aktivt medverka till att intentionerna i Mjölby kommuns Vision 2045, Världsvan och Hemkär, uppfylls. Kommunens antagna reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i Bolaget som i kommunen. Bolaget och kommunen ska årligen göra en avstämning av i vilken mån kommunens, alternativt egna framtagna policys gäller för bolaget. Bolagets representation skall följa de av Kommunstyrelsen antagna reglerna avseende Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv.

3. Bolagets ledning

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

3.1 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, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete.

I det fall arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

3.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

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

Suppleant har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

3.3 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har enligt 8 kap 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

3.4 Styrelsens arvode

Arvode till styrelsen skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige.

Styrelseordförandens arvode fastställs av årsstämman.

4. Kommunens insyn och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap I 2 st 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.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar, själv eller genom därtill utsedda personer, rätt att granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport
- f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

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

Kommundirektören och bolagets ledning skall gemensamt tillse att samråd sker mellan kommunen och bolaget minst två gånger per år samt vid behov mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelse och ledning.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande

5.1 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:

- större, strategiska investeringar och andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget
- andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- försäljning av mer än 10 % av lägenhetsbeståndet under samma år

5.2 Inhämtande av godkännande

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

- ändring av bolagsordningen och ändring av aktiekapitalet
- förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag, med undantag av bildande av dotterbolag i syfte att avyttra fastigheter.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

6. Kommunens motiv för ägande av Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bolaget är ett viktigt instrument för att uppfylla kommunens mål att erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning i hela kommunen. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Mjölby kommun och agera långsiktigt och på konkurrensneutrala villkor. Bolaget ska främja bostads- och stadsutveckling i kommunens tätorter.

6.1 Verksamhetens inriktning

Utifrån motiv för kommunens ägande och gällande bolagsordning fastställs nedanstående långsiktiga inriktning för verksamheten:

Bostadsbolaget skall

- medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.
- medverka till att kommunen har attraktiva bostadsorter.
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
- medverka till att kommunens behov av trygghetsboenden tillgodoses
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- medverka till att utveckla boendet i Mjölby kommun genom att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden även genom köp respektive försäljning av fastigheter
- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer vilket innefattar att bolagets ekonomiska ställning skall medge utveckling och investeringar utan ägartillskott
- driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande
- internt och externt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare,

7. Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

Mål för bolagets ekonomi är att det skall bära sina egna kostnader. Bolaget skall arbeta för en långsiktig konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare, samtidigt som företags kreditvärdighet ökar. •

Direktavkastningen skall genomsnittligt under perioden 2024-2028 vara lägst 2,25 procent, vilket mäts enligt formeln "driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde". Bolaget skall ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet på cirka 20 - 25 procent.

Bolagets likvida medel skall vara placerade på ett betryggande sätt i enlighet med kommunens placerings/finanspolicy.

8. Underlag för kommunens koncernredovisning mm

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till sk sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget skall en gång per tertial informera kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet.

Varje tertiäl skall rapport ges om uthyrningsläget Det åligger bolaget vidare att till kommunstyrelsen snarast översända protokoll från bolagsstämma, från styrelsesammanträden samt revisionsberättelse.

Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen bolagets verksamhetsberättelse, som skall innehålla upplysningar om hur bolagets totala verksamhet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har bedrivits under året.

9. 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.

10. 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.

11. Revision

I revisionsreglemente för kommunens revisorer, §5, anges att kommunens revisorer ansvarar för upphandling av revisorer till kommunens företag för lagstadgad revision enligt aktiebolagslagen kap 9. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

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

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.

Arvode till lekmannarevisorerna skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige. Arvodeskostnaden skall bäras av bolaget.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna bedömer och beräknar, i samråd med kommunens ledning, omfattning på sin granskning och omsätter denna i en granskningsbudget. Lekmannarevisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

12. Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa eventuella riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Mjölby kommun som Kommunfullmäktige fastställt.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, inköp, IT, telefon och arkivering), som finns i kommunen.

13. Arkivfrågor

För bolaget skall i tillämpliga delar gälla av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. Den kommunala arkivmyndigheten och bolaget skall i samråd fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar.

14. Uppföljning av ägardirektiv.

Ägardirektivets innehåll skall prövas årligen och vid behov ersättas vid kommande bolagsstämma.



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Ägardirektiv för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI)

Beslutad av Kommunfullmäktige: 2024-xx-xx/§ xx

Diarienummer: KS/2024:81

Dokumentansvarig nämnd:

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

Innehåll

Inledning.....	2
1. Generella förutsättningar för bolaget	3
1.1 Kommunens uppsikt enligt kommunallagen	3
1.2 Resurssamverkan	3
1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster	3
1.4 Bolagets bolagsstämmor	3
1.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet 4	
1.6 Mjölby kommuns Vision och policyprogram	4
2. Bolagets ledning	4
2.1 Arbetsordning för styrelsen.....	4
2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt	5
2.3 Instruktion för verkställande direktören	5
2.4 Styrelsens arvode	5
3. Kommunens insyn och information	5
4. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande 6	
4.1 Fullmäktiges rätt att ta ställning	6
4.2 Inhämtande av godkännande	6
5. Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget	7
6. Underlag för kommunens koncernredovisning mm.....	8
7. Sekretess	8
8. Förvaltningsberättelsens innehåll	9
9. Revision	9
10. Upphandling	10
11. Arkivfrågor.....	10
12. Uppföljning av ägardirektiv.	10

Inledning

För den verksamhet som bedrivs i Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI), nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby

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, utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 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 effektivt resursutnyttjande inom kommunens samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall kommunen önskar nyttja 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 principer.

1.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas kommunstyrelsen, Mjölby kommun. 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 kommunen utsedda stämmoombudet 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 årsstämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av kommunens stämmoombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall sådan bolagsstämma hålls för att överföra och fastställa av kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv eller regler kan bolagsstämma hållas utan annan närvarande än stämmoombudet.

1.5 För verksamheten gällande kommunala principer och affärsmässighet

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och för bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen.

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget givet de förutsättningar och begränsningar det innebär att vara en seriös fastighetsägare på hyresmarknaden.

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

1.6 Mjölby kommuns Vision och policyprogram

Bolaget ska aktivt medverka till att intentionerna i Mjölby kommuns Vision 2045, Världsvan och Hemkär, uppfylls. Kommunens antagna reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i Bolaget som i kommunen. Bolaget och kommunen ska årligen göra en avstämning av i vilken mån kommunens, alternativt egna framtagna policys gäller för bolaget. Bolagets representation skall följa de av Kommunstyrelsen antagna reglerna avseende Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv.

2. Bolagets ledning

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

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, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete.

I det fall arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

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

Suppleant har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.3 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har enligt 8 kap 29 ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

2.4 Styrelsens arvode

Arvode till styrelsen skall utgå enligt gällande arvodesregler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige.

Styrelseordförandens arvode fastställs av årsstämman.

3. Kommunens insyn och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § 2 st. 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.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar, själv eller genom därtill utsedda personer, rätt att granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport
- f) övriga handlingar av vikt för kommunen

Företrädare för Bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

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

Kommundirektören och bolagets ledning skall gemensamt tillse att samråd sker mellan kommunen och bolaget minst två gånger per år samt vid behov mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelse och ledning.

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
- d) försäljning av mer än 50% av lokalbeståndet under samma år

4.2 Inhämtande av godkännande

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

- ändring av bolagsordningen
- ändring av aktiekapitalet
- förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag,

5. Affärsmässiga principer och ekonomiska mål för bolaget

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

Mål för bolagets ekonomi är att det skall bära sina egna kostnader. Bolaget skall arbeta för en långsiktig konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare, samtidigt som företagets kreditvärdighet ökar.

Kommunen har inga direktavkastningskrav på Bolaget under perioden 2024-2028.

Bolagets likvida medel skall vara placerade på ett betryggande sätt i enlighet med kommunens placerings/finanspolicy.

6. Underlag för kommunens koncernredovisning mm

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

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen bolagets verksamhetsberättelse, som skall innehålla upplysningar om hur bolagets totala verksamhet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har bedrivits under året.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget skall två gånger per år informera kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet.

Bolaget ska informera kommunen om större avvikelser mot budget och flerårsplan samt andra planer.

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 för lagstadgad revision enligt aktiebolagslagen kap 9. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

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

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.

Arvode till lekmannarevisorerna skall utgå enligt gällande regler för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige. Arvodeskostnaden skall bäras av bolaget.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna bedömer och beräknar, i samråd med kommunens ledning, omfattning på sin granskning och omsätter denna i en granskningsbudget. Lekmannarevisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

10. Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa eventuella riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Mjölby kommun som Kommunfullmäktige fastställt.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, inköp, IT, telefon och arkivering), som finns i kommunen.

11. Arkivfrågor

För bolaget skall i tillämpliga delar gälla av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. Den kommunala arkivmyndigheten och bolaget skall i samråd fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar.

12. Uppföljning av ägardirektiv.

Ägardirektivets innehåll skall prövas årligen och vid behov ersättas vid kommande bolagsstämma.



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby



ÄGARDIREKTIV FÖR FASTIGHETSAKTIEBOLAGET MJÖLBY INDUSTRIBYGGNADER

För den verksamhet som bedrivs i Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige 2006-12-12, § 122 , och bekräftade vid bolagsstämma 200 .

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 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 kommunens samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall kommunen önskar nyttja 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 komunstyrelsen, Mjölby kommun. Till årsstämma skall kallelsen åtföljas av årsredovisningen med förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas 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 kommunen utsedda stämmoombudet 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 kommunens stämmoombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall sådan stämma hålles för att överföra och fastställa av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv eller regler kan stämma hållas utan annan närvarande än stämmoombudet.

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 suppleanterna skall delta i styrelsens arbete.

2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

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

Suppleant 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 2006-10-24, § 98.

2 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.

3 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
- d) försäljning av mer än 50 % av lokalbeståndet under samma år.

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 kommunal 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.



ÄGARDIREKTIV 2024

Till styrelse och ledning i Mjölby-Svartådalen Energi AB

Ägardirektiv 2024 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: [INFOGA]
Upprättad av: Klas Gustafsson (Tekniska verken i Linköping AB (publ)) och Andreas Capilla (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB ([INFOGA]), Kommunfullmäktige i Mjölby ([INFOGA])
Delgiven bolaget: Fastställt på bolagsstämman den [INFOGA]

Innehåll

1. Bakgrund.....	2
2. Bolagets verksamhet och målsättning.....	2
3. Arvode	3
4. Kommunfullmäktiges besluts- och yttranderätt.....	3
5. Bolagets uppdrag - Affär	3
6. Bolagets uppdrag – Samhälle	4
7. Bolagets uppdrag - Miljö	5
8. Utdelningspolicy och ekonomiska mål	5
9. Medarbetare	6
10. Informationsskyldighet.....	6
11. Offentlighet och sekretess.....	6
12. Arkivreglemente	6
13. Rapportering av uppfyllelse av ägardirektivet.....	6

Ägardirektiv 2024 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: [INFOGA]
Upprättad av: Klas Gustafsson (Tekniska verken i Linköping AB (publ)) och Andreas Capilla (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB ([INFOGA]), Kommunfullmäktige i Mjölby ([INFOGA])
Delgiven bolaget: Fastställt på bolagsstämman den [INFOGA]

1. Bakgrund

Detta ägardirektiv gäller för Mjölby-Svartådalen Energi AB:s ("**Bolaget**") verksamhet. Bolaget ägs gemensamt av Tekniska verken i Linköping AB (publ) (50,9 %) och Mjölby kommun (49,0 %), samt ett antal minoritetsägare (gemensamt 0,1 %).

Ägardirektivet ska utgöra stöd för styrelsens arbete med verksamhetsinriktning och prioriteringar samt säkerställa att Bolaget arbetar i en riktning som understödjer de av ägarna fastställd övergripande strategi och mål.

Ägardirektivet gäller från årsstämman innevarande år, tills vidare.

2. Bolagets verksamhet och målsättning

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med det verksamhetsföremål som vid var tid gäller enligt Bolagets bolagsordning. Målsättningen med Bolaget är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur, avfallshantering och andra cirkulära lösningar inom Mjölby kommun med omnejd och genom samverkan skapa lönsamhetsförutsättningar och synergier med regional samverkan. Även inom andra områden där samverkan kan leda till fördelar för Bolaget ska samarbete övervägas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi som ett led i att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Ägarna förutsätter att Bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolaget ska genom sin verksamhet kunna understödja inflyttning och företagsutveckling.

Ägardirektiv 2024 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: [INFOGA]
Upprättad av: Klas Gustafsson (Tekniska verken i Linköping AB (publ)) och Andreas Capilla (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB ([INFOGA]), Kommunfullmäktige i Mjölby ([INFOGA])
Delgiven bolaget: Fastställt på bolagsstämman den [INFOGA]

3. Arvode

Som dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB (publ) ska grunden för ersättning till styrelsen utgå från de av Linköpings kommunfullmäktige fastställda ersättningsreglerna.

Nivån för fasta arvoden i Bolaget och dess dotterbolag beslutas av årsstämman och får inte överstiga de av Linköpings kommun fastställda nivåerna för Tekniska verken i Linköping AB (publ). Arvode utgår inte från Bolaget till tjänstemän anställda inom Tekniska verken-koncernen som från tid till annan arbetar med uppdrag för Bolagets räkning.

4. Kommunfullmäktiges besluts- och yttranderätt

Det noteras att Bolagets ägarkommuners kommunfullmäktige har besluts- och yttranderätt i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bolaget har dock genom styrelsebeslut möjlighet att förvärva, äga, deläga, avyttra andelar, förvalta och driva, samt avveckla vind- och solkraftsverksamhet att utnyttjas för att tillfredsställa kundernas behov av förnyelsebar energi samt därmed förenlig verksamhet, utan fullmäktiges godkännande.

Styrelsen i Bolaget ska stämma av med respektive ägare hur processen hos respektive ägare för beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska hanteras.

5. Bolagets uppdrag - Affär

1. Ha så hög effektivitet och lönsamhet att långsiktig konkurrensförmåga säkerställs samt ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott
2. För produkter och tjänster där bolaget har en kraftigt dominerande ställning ska bolaget eftersträva priser som ligger under genomsnittet i Sverige
3. Förslag till prisstrategi ska upprättas av vd och godkännas av styrelsen liksom förändringar i prismodeller och priser.

Ägardirektiv 2024 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: [INFOGA]
Upprättad av: Klas Gustafsson (Tekniska verken i Linköping AB (publ)) och Andreas Capilla (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB ([INFOGA]), Kommunfullmäktige i Mjölby ([INFOGA])
Delgiven bolaget: Fastställt på bolagsstämman den [INFOGA]

4. Investeringar i form av förvärv av verksamhet (inkrån, aktier, kundstock, etc.) ska alltid lyftas till styrelsen för beslut oavsett finansieringsform.
5. Med investering likställs avyttring/försäljning av verksamhet.
6. Bolagets koncern ska bedriva all verksamhet utifrån affärsmässiga grunder i syfte att generera god lönsamhet genom såväl resultat som aktiv förvaltning av bolagets tillgångar i balansräkningen.
 - a. Med god lönsamhet avses en avkastning på totalt kapital uppgående till minst 5% som snitt över en femårsperiod. Årligen ska en positiv utveckling mot det långsiktiga målet uppvisas. Den långsiktiga målsättningen är dock en avkastning på totalt kapital uppgående till 6 %.
7. Bolagets koncern ska ha en finansiell stabilitet över tiden.
 - a. Med finansiell stabilitet avses en soliditet som inte understiger 30%.
8. Bolagets finansiering ska ske i enlighet med av styrelsen fastställd finanspolicy. Denna ska harmoniera med av Tekniska verken upprättad finanspolicy som i sin tur faller tillbaka på finanspolicy upprättad av Linköpings kommun.
9. Kontinuerligt söka affärsmässiga synergier inom koncernen.

6. Bolagets uppdrag – Samhälle

1. Bolagets marknad är regional och utgår från Mjölby kommun med omnejd.
2. Inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Mjölby kommun och regionen till en attraktiv kommun/region att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.
3. Bolaget ska utveckla, sälja och förmedla avfallstjänster som bidrar till den cirkulära omställningen och därmed en ökad resurseffektivitet.
4. Genom produktion och förvärv samt aktiv utveckling av ledningsbunden infrastruktur och cirkulära lösningar tillgodose att invånarna och verksamheter i regionen med Mjölby som utgångspunkt har tillgång till el, värme och liknande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.
5. Slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget är leverantör och har monopol eller en dominerande ställning.
6. Vara en intressant och attraktiv samarbets- och samverkanspartner för regionens företag och kommuner.
7. Vara en regional aktör i utvecklingen av fjärrvärme, förnyelsebara bränslen, cirkulära lösningar och ledningsbunden infrastruktur.
8. Fokusera på kärnverksamheten och säkerställa driftsoptimering med vidmakthållen hög leveranssäkerhet.
9. Bolaget ska understödja produktutveckling/affärskonceptutveckling i nära samverkan med kunder.
10. Bidra som katalysator i regionen med utveckling och innovativa idéer samt genom fortsatt balanserad utbyggnad av infrastruktur som i sig understödjer en god regional utveckling.
11. Aktivt verka för samverkansfördelar inom koncernen.

Ägardirektiv 2024 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: [INFOGA]
Upprättad av: Klas Gustafsson (Tekniska verken i Linköping AB (publ)) och Andreas Capilla (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB ([INFOGA]), Kommunfullmäktige i Mjölby ([INFOGA])
Delgiven bolaget: Fastställt på bolagsstämman den [INFOGA]

7. Bolagets uppdrag - Miljö

1. Vara drivande i energiomställningen och verka för långsiktigt hållbar energiförsörjning och cirkulära lösningar som på ett sätt som skapar förutsättningar för tillväxt.
2. Bidra till att inom sitt verksamhetsområde minimera klimatpåverkande utsläpp.
3. Understödja på affärsmässig grund positiva miljöinsatser i regionen.
4. Stimulera utvecklingen till att vara en kunskapsresurs kring regionala miljöinitiativ.
5. Eftersträva taxor och priser så att dessa bidrar till effektiv energi- och resurshushållning.
6. Stimulera tillväxt av företag/företagande inom miljösektorn i regionen.
7. Genom egen utveckling och i nära samverkan med andra koncernföretag, akademien och högskolor samt andra aktörer bidra till cirkularitet och ökad resurseffektivitet av verksamhet och tjänster.
8. Bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi och resurseffektivitet.
9. Aktivt verka för samverkansfördelar inom koncernen.

8. Utdelningspolicy och ekonomiska mål

Direktavkastning i form av utdelning ska följa den av aktieägarna vid var tid överenskomna utdelningspolicyn.

Syftet med utdelningspolicyn är att etablera basen för en balanserad och konsekvent princip till gagn för bolagets verksamhetskrav och planeringsförutsättningar likväl som ägarens behov och ambition att få en skälig direktavkastning kopplad till sitt ägande.

Målsättningen är att åstadkomma en utdelning med jämn tillväxt över tiden genom tillväxt i verksamhetens nettoresultat.

Utdelningspolicyn innebär att en hög andel av bolagets samlade intjäning delas ut till aktieägarna. De årliga besluten om utdelning ska beakta Bolagets genomförande av den långsiktiga strategin, Bolagets/koncernens finansiella ställning och andra ekonomiska mål. Eventuella utdelningsbegränsningar enligt lag beaktas fullt ut.

Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet överstigande 30%. Överkapitalisering av Bolaget, dvs. om soliditeten långsiktigt bedöms överstiga 30%, ska kunna utdelas till aktieägarna om medel härför bedöms disponibla med beaktande av ovan sagda

Normalt ska Bolaget göra maximala skattemässiga avskrivningar. Utdelning från Bolaget ska långsiktigt och sett över en konjunkturcykel uppgå till 30% - 50% av koncernens nettoresultat med beaktande av ovan angivna kriterier.

Ägardirektiv 2024 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: [INFOGA]
Upprättad av: Klas Gustafsson (Tekniska verken i Linköping AB (publ)) och Andreas Capilla (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB ([INFOGA]), Kommunfullmäktige i Mjölby ([INFOGA])
Delgiven bolaget: Fastställt på bolagsstämman den [INFOGA]

9. Medarbetare

1. Stort fokus ska ges på en säker arbetsmiljö.
2. Personal-, löne-, likabehandlingspolicy ska finnas. Styrelsen ska årligen delges detta för eventuell omprövning.
3. Fokus på gott medarbetarskap ska finnas. Motiverad Medarbetar Index (MMI) eller liknande ska genomföras minst vartannat år och handlingsplaner utifrån resultat ska upprättas och följas.

10. Informationsskyldighet

Bolagets ägare ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska kalla till möten med Ägarna om Bolaget bedömer att det finns skäl för det. Möte med ägarna ska dock alltid hållas minst två gånger per år (ägardialog). Vid sådant möte ska företrädare för Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i Bolaget medverka. Ägarna ska vid sådana möten informeras om uppfyllelse av mål samt delges information om verksamheten.

Ägarna ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämmor;
- protokoll från styrelsesammanträde; samt
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

11. Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten ska kunna ta del av Bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för handlingars offentlighet. Prövning om handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande.

12. Arkivreglemente

Linköpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget. Arkivmyndighet är [INFOGA].

13. Rapportering av uppfyllelse av ägardirektivet

Bolaget ska årligen upprätta rapport över det gångna verksamhetsårets uppfyllelse mot det upprättade ägardirektivet. Rapporten ska avges av Bolagets styrelse och delges de två ägarna före den 15 mars respektive år.



ÄGARDIREKTIV 2022

Till styrelse och ledning i Mjölby-Svartådalen Energi AB

Upprättat av: Charlotta Sund och Dag Segrell

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

Innehåll

1. Bakgrund	2
2. Ägardirektivets disposition.....	2
3. Bolagets verksamhet och målsättning	2
4. Instruktion till verkställande direktören.....	3
5. Arvode	3
6. Principer	3
7. Särskild majoritet vid beslut i styrelsen.....	3
8. Inhämtande av ägarens/kommunens yttrande.....	3
9. Inhämtande av ägarens/kommuns godkännande.....	4
10. Revision	4
11. Bolagets uppdrag - Affär	4
12. Bolagets uppdrag - Samhälle.....	5
13. Bolagets uppdrag - Miljö	6
14. Utdelning.....	6
15. Medarbetare	7
16. Informationskyldighet.....	7
17. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400)	7
18. Uppfyllelse av ägardirektivets uppdrag.....	7

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

1. Bakgrund

Mjölby-Svartådalen Energi AB ägs till 50,9% av Tekniska verken i Linköping AB (publ) och till 49,0% av Mjölby kommun. Ett fåtal aktier motsvarande cirka 0,1 procent ägs privat.

De två huvudägarna har under våren 2017 ingått särskilt aktieägaravtal (konsortialavtal) om formerna för samverkan som ägare till Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Ägardirektivet skall utgöra stöd för styrelsens arbete med verksamhetsinriktning och prioriteringar samt säkerställa att bolaget arbetar i en riktning som understödjer de av ägarna fastställd övergripande strategi och mål.

Ägardirektivet gäller från årsstämman innevarande år tills vidare.

2. Ägardirektivets disposition

Ägardirektivet ger vissa riktlinjer i ett antal frågor av formaliakarakter. Därutöver ger ägardirektivet en uppdragsbeskrivning som grupperar bolagets uppdrag i tre huvudområden.

1. Affär
2. Samhälle
3. Miljö

Verksamheten ska väl balanserat ta hänsyn till de tre dimensionerna i sin planering, beslutsfattande och drift. I den fortsatta framställningen exemplifieras områden inom respektive huvudområde som bolagets styrelse och ledning har att förhålla sig till i sina arbeten.

3. Bolagets verksamhet och målsättning

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, försälja och distribuera energi, att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, att bedriva installations- och serviceverksamhet i energibranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även mot ersättning tillhandahålla resurser för annan närliggande verksamhet.

Bolaget skall genom sin verksamhet kunna understödja inflyttning och företagsutveckling.

Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Målsättningen med gemensamt ägande i Bolaget är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur inom Mjölby och Linköpings-regionen och genom samverkan skapa lönsamhetsförutsättningar och synergier med regional samverkan. Även inom andra områden där samverkan kan leda till fördelar för Bolaget ska samarbete övervägas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi som ett led i att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

4. Instruktion till verkställande direktören

Styrelsen ska utarbeta och anta en instruktion för verkställande direktören för att reglera bl a befogenheten att ensam teckna bolagens firma endast i löpande förvaltning enligt aktiebolagslagen 8 kap 36 paragrafen.

5. Arvode

Som dotterbolag inom Tekniska verken-koncernen ska grunden för ersättning till styrelsen utgå från de av Linköpings kommunfullmäktige fastställda ersättningsreglerna.

Nivån för fasta arvoden i MSE och dess dotterbolag beslutas av årsstämman och kan aldrig överstiga de av Linköpings kommun fastställda nivåerna för Tekniska verken i Linköping AB. Arvode utgår inte till tjänstemän anställda inom Tekniska verken-koncernen.

6. Principer

Bolaget ska beakta lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen och likställighetsprincipen.

Likställighetsprincipen

Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Lokaliseringsprincipen

Bolagen ska primärt bedriva verksamhet inom Mjölby-regionen.

Offentlighetsprincipen

Se avsnitt 17 nedan.

7. Särskild majoritet vid beslut i styrelsen

I någon av följande frågor krävs att samtliga de av Tekniska verken i Linköping AB och Mjölby kommun nominerade styrelseledamöterna - ordinarie eller tjänstgörande suppleanter - röstar för beslutet:

- Ändring av Bolagets driftsställe till annan plats än Mjölby kommun,
- Utförsäljning eller nedläggning av hela eller väsentliga delar av verksamheten,
- Ändring av affärsplanen i strategiskt viktiga frågor,
- Bildande och försäljning av dotterbolag,
- Väsentligt förändrad prismodell eller prisfilosofi,
- Tillsättande eller entledigande av verkställande direktör för Bolaget.

8. Inhämtnade av ägarens/kommunens yttrande

Bolaget ska bereda ägarna tillfälle att ta ställning innan bolagen verkställer sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt:

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

- Större strategiska investeringar
- Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt verksamhetsområde för bolaget,
- Större förvärv eller större försäljning av fast egendom.

I vissa frågor av särskild betydelse kan godkännande av såväl Linköpings som Mjölby kommunfullmäktige erfordras. Styrelsen i Mjölby-Svartådalen Energi AB samt styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB beslutar om vilka frågor som ska delges respektive kommun för yttrande enligt ovan.

9. Inhämtande av ägarens/kommuns godkännande

Bolaget ska inhämta respektive kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder verkställs:

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag
- Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission i företag som inte är helägt dotterbolag
- Bildande av stiftelse
- Fusion av företag

Bolaget har genom styrelsebeslut möjlighet att förvärva, äga, deläga, avyttra andelar och avveckla vindkraftsverksamhet att utnyttjas för att tillfredsställa kundernas behov av förnyelsebar energi samt därmed förenlig verksamhet, utan fullmäktiges godkännande.

Styrelsen i Mjölby-Svartådalen Energi AB stämmer av med respektive ägare hur processen hos respektive ägare ska hanteras.

10. Revision

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolaget ska därmed samverka med av ägarna utsedda lekmannarevisorer.

11. Bolagets uppdrag - Affär

1. Ha så hög effektivitet och lönsamhet att långsiktig konkurrensförmåga säkerställs samt ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott
2. Bolaget och den operativa ägaren, Tekniska verken i Linköping AB, är överens om att eftersträva likformig prissättning och prisfilosofi mellan ägararterna.
3. För produkter och tjänster där bolaget har en kraftigt dominerande ställning ska bolaget eftersträva priser som ligger under genomsnittet i Sverige

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

4. Förslag till prisstrategi skall upprättas av vd och godkännas av styrelsen liksom förändringar i prismodeller och priser. Ingånget aktieägaravtal ska fullt ut beaktas i prisfrågor.
5. Investeringar i form av förvärv av verksamhet (inkrån, aktier, kundstock etc) skall alltid lyftas till styrelsen för beslut oavsett finansieringsform. Vid behov lyfts fråga till respektive ägares kommunfullmäktige.
6. Med investering likställs avyttring/försäljning av verksamhet.
7. MSE-koncernen skall bedriva all verksamhet utifrån affärsmässiga grunder i syfte att generera god lönsamhet genom såväl resultat som aktiv förvaltning av bolagets tillgångar i balansräkningen.
 - a. Med god lönsamhet avses en avkastning på totalt kapital uppgående till minst 5% som snitt över en femårsperiod. Årligen ska en positiv utveckling mot det långsiktiga målet uppvisas.
8. MSE-koncernen ska ha en finansiell stabilitet över tiden.
 - a. Med finansiell stabilitet avses en soliditet som inte understiger 30%.
9. Bolagets finansiering ska ske i enlighet med av styrelsen fastställd finanspolicy. Denna ska harmoniera med av Tekniska verken upprättad finanspolicy som i sin tur faller tillbaka på finanspolicy upprättad av Linköpings kommun.
10. Kontinuerligt söka affärsmässiga synergier inom koncernen.

12 Bolagets uppdrag - Samhälle

1. Bolagets marknad är regional och utgår från Mjölby kommun.
2. Inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Mjölby kommun och regionen till en attraktiv kommun/region att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor
3. Genom produktion och förvärv samt aktiv utveckling av främst ledningsbunden infrastruktur tillgodose att Invånarna och verksamheter i regionen med Mjölby som utgångspunkt har tillgång till el, värme m fl tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.
4. Slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget är leverantör och har monopol eller en dominerande ställning.
5. Vara en intressant och attraktiv samarbets- och samverkanspartner för regionens företag och kommuner
6. Vara en regional aktör i utvecklingen av fjärrvärme, förnyelsebara bränslen och ledningsbunden infrastruktur
7. Fokusera på kärnverksamheten och säkerställ driftsoptimering med vidmakthållen hög leveranssäkerhet.
8. Understöd produktutveckling/affärskonceptutveckling i nära samverkan med kunder.
9. Bidra som katalysator i regionen med utveckling och innovativa idéer samt genom fortsatt balanserad utbyggnad av infrastruktur som i sig understödjer en god regional utveckling.
10. Aktivt verka för samverkansfördelar inom koncernen.

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

13 Bolagets uppdrag - Miljö

1. Verka för långsiktigt hållbar energiförsörjning och tillhandahåll infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.
2. Bidra till att inom sitt verksamhetsområde minimera klimatpåverkande utsläpp.
3. Understöd på affärsmässig grund positiva miljöåtgärder i regionen.
4. Stimulera utvecklingen till att vara en kunskapsresurs kring regionala miljöinitiativ.
5. Eftersträva taxor och priser så att dessa bidrar till effektiv energi- och resurshushållning.
6. Stimulera tillväxt av företag/företagande inom miljösektorn i regionen
7. Genom egen utveckling och i nära samverkan med andra koncernföretag, akademien och högskolor bidra till miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster
8. Bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi, dess klimatpåverkan och resurseffektivitet.
9. Aktivt verka för samverkansfördelar inom koncernen.

14 Utdelning

Direktavkastning i form av utdelning skall följa den av aktieägarna överenskomna utdelningspolicy som utgjorde bilaga till aktieägaravtal tecknat 2017.

Syftet med utdelningspolicy är att etablera basen för en balanserad och konsekvent princip till gagn för bolagets verksamhetskrav och planeringsförutsättningar likväl som ägarens behov och ambition att få en skälig direktavkastning kopplad till sitt ägande.

Målsättningen är att åstadkomma en utdelning med jämn tillväxt över tiden genom tillväxt i verksamhetens nettoresultat.

Utdelningspolicy innebär att en hög andel av bolagets samlade intjäning delas ut till aktieägarna. De årliga besluten om utdelning skall beakta bolagets genomförande av den långsiktiga strategin, bolagets/koncernens finansiella ställning och andra ekonomiska mål. Eventuella utdelningsbegränsningar enligt lag beaktas fullt ut.

Bolaget skall långsiktigt ha en soliditet överstigande 30%. Överkapitalisering av bolaget, dvs om soliditeten långsiktigt bedöms överstiga 30%, skall kunna utdelas till aktieägarna om medel härför bedöms disponibla med beaktande av ovan sagda

Normalt skall bolaget göra maximala skattemässiga avskrivningar. Utdelning från Mjölby-Svartådalen Energi AB skall långsiktigt och sett över en konjunkturcykel uppgå till 30% - 50% av koncernens nettoresultat med beaktande av ovan angivna kriterier.

Ägardirektiv 2022 för Mjölby-Svartådalen Energi AB

Utfärdat den: 1 december 2021
Upprättad av: Charlotta Sund (Tekniska verken i Linköping AB), Dag Segrell (Mjölby kommun)
Antagen av: Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (2021-12-17), Kommunfullmäktige i Mjölby (§26)
Delgiven bolaget: Vid ordinarie årsstämma

15 Medarbetare

1. Stort fokus skall ges på en säker arbetsmiljö.
2. Personal-, löne-, likabehandlingspolicy skall finnas. Styrelsen skall årligen delges detta för eventuell omprövning.
3. Fokus på gott medarbetarskap skall finnas. Motiverad Medarbetar Index (MMI) eller liknande skall genomföras minst vartannat år och handlingsplaner utifrån resultat skall upprättas och följas.

16 Informationsskyldighet

Ägarmöten skall hållas minst två gånger per år. Ägarna skall vid ägarmöten informeras om uppfyllelse av mål samt delges information om verksamheten.

Styrelsens ordförande skal minst en gång per år kalla till en gemensam ägardialog där frågor av strategisk karaktär lyfts för information, diskussion och eventuella inriktningsbeslut. Ändrade inriktningsbeslut skall i största möjliga mån arbetas in i nytt ägardirektiv inför nästföljande årsstämma.

17 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400)

Enskild har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.

Prövning om handling skall kunna utlämnas ankommer på verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. På sökandes begäran skall frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

18 Uppfyllelse av ägardirektivets uppdrag

Bolaget ska årligen upprätta rapport över det gångna verksamhetsårets uppfyllelse mot det upprättade ägardirektivet. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och delges de två ägarna före den 15 mars respektive år.

Detta ägardirektiv har fastställts enligt nedan:

Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (publ) 2021-12-17 §16

Mjölby kommunfullmäktige 2020-03-24, §26

Ägardirektivet överlämnas till bolagets ordförande efter ordinarie årsstämma i april 2022.