

Ägardirektiv för Köping Rådhus AB

© Köpings kommun

Dokumentet skrivet av

Annelie Pettersson, Ekonomichef, 2021-02-21

Antagen av:

Kommunfullmäktige/styrelse

Förord

Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och demokratin:

Köpings kommun...

... har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit

... är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet

... är en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa, och där kompetens både finns och skapas

Vår ambition till 2027 är att vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål.

Kommunens bolag har enligt ägardirektiv olika ansvarsområden men också ett gemensamt ansvar och uppdrag att i samverkan utveckla Köpings kommun i riktning mot utvecklingsmålen.

Innehåll

Grunduppdrag.....	5
Ansvar.....	5
Mål för bolaget.....	6
Rapportering och uppföljning	6
Kommunfullmäktiges kontroll av verksamheten	7
Gemensamma policys och riktlinjer.....	8

Grunduppdrag

Köping Rådhus AB är moderbolag i en koncern med de helägda bolagen Köpings Bostads AB och Västra Mälardalens Energi och miljö AB. Bolaget har i uppdrag att, såsom aktieägare, företräda Köpings kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens bolag.

Verksamheten i Köping Rådhus AB ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta. Allmänt gäller att bolaget ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten enligt bolagsordningen och följa de kommunalrättsliga principer som gäller för kommunala bolag.

Moderbolagets uppdrag är att leda och samordna bolagskoncernen och svara för styrning, uppföljning och återrapportering av bolagskoncernens samlade verksamhet.

Ansvar

Bolaget ska aktivt engageras som ett verktyg för ägarens uppsikt och uppföljning av dotterbolagens verksamheter samt att verka för samverkan och effektivisering.

Det innebär att bolaget ska ansvara för:

- ägarstyrning av dotterbolagen i koncernen med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv
- ägardialog med dotterbolagen
 - med fokus på ägardirektiv, budget, verksamhetsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige
 - för att bidra till att utvecklingsmål nås, aktivt söka koncernnytta, följa policyer och riktlinjer för koncernkoncernen, lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- utveckling av koncerngemensamma förhållningssätt mellan bolagen och den kommunala förvaltningen
- att verka för att upprätthålla god ekonomi i bolagskoncernen
- tillvarata samtliga parter intressen och kompetens inom finansiell samverkan
- att i samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa former för effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå

Bolaget skall inte bedriva någon annan verksamhet.

Mål för bolaget

Bolaget ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till att förverkliga Kommunens mål 2020–2027.

Bolaget ska medverka till utveckling av Köping.

Samverkan

- Bolaget kan visa på möjligheter till effektivisering genom samordning.
- Bolaget har till uppgift att se till att dotterbolagen aktivt deltar i koncernövergripande och strategiskt utvecklingsarbete.
- Personal och tjänster samordnas övergripande genom kommunledningsförvaltningen.

Ekonomi

- Bolaget ska följa och se till att dotterbolagen uppfyller sina ekonomiska åtaganden och mål samt att samordna resultatutjämnningen mellan bolagen.
- Bolaget ska utgöra ett verktyg för ökad samordning avseende de ekonomiska planerings- och rapporteringsprocesserna för Köpings kommunkoncern.
- Bolaget ska leda ett samarbetsorgan för finansfrågor.

Rapportering och uppföljning

På uppdrag av kommunstyrelsen i Köpings kommun ska bolaget ha uppsikt så att dotterbolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med bolagsordning, bolagspolicy, ägardirektiv samt gällande regler och lagstiftning.

Bolaget ska årligen redovisa en plan för sin uppsikt till kommunstyrelsen.

Rapportering till kommunstyrelsen

Bolaget ansvarar för att till kommunstyrelsen rapportera:

- a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde)
- b) bolagets årsredovisning
- c) revisionsberättelse och granskningsrapport
- d) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

Uppföljning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna

kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Kommunfullmäktiges kontroll av verksamheten

Bolaget ska bevaka övergripande det som anges i bolagsordningen som anger att bolagen ska lyfta frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller frågor av större vikt för bedömning av om ärendet skall till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse fattar beslut om:

- Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ändamålet för bolagets verksamhet
- Ändring av aktiekapitalet
- Fusion eller klyvning av företag (fission)
- Förvärv eller bildande av indirekt ägda bolag, oavsett värde. Detta gäller även fastigheter som paketeras i bolagsform.
- Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
- Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Införande och ändring av konstruktion av avgifter och taxor
- Strategiska investeringar som innebär en ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- Större investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi och/eller medför en risk för kommunen
- att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse
- att avyttra betydande del av bolagets verksamhet (med betydande avses del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger 10 procent av omsättningen)
- annan fråga som med hänsyn till frågans art får anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Löpande information och samråd ska ske med kommunstyrelsen och med kommunledningsförvaltningen.

Gemensamma policys och riktlinjer

Bolaget ska ta ställning till hur ägarens styrdokument ska tillämpas i koncernen och återrapportera sitt beslut i årsredovisningen. Policy för internkontroll och finanspolicy är obligatoriska för samtliga helägda bolag.

Köpings Rådhus AB ska aktivt medverka till att uppfylla Köpings kommuns personalpolitiska inriktning. Det innebär att alla bolag i koncernen tillsammans med kommunens förvaltningar ska eftersträva en enhetlighet inom arbetsgivarpolitiken, exempelvis ledarutveckling, kompetensförsörjning samt tillämpning av regelverk med tolkning av lag och avtal.

Köpings Rådhus AB ska stötta och ge råd till dotterbolagen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse och Köpings Rådhus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.