

Antagen av KF 2008-03-27, § 34
Reviderad av KF 2014-02-03, § 7

Bolagspolicy för av Högsby kommun helägda aktiebolag

§1 Allmänt

Kommunala aktiebolag är instrument för kommunal verksamhet. De begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag och författning regleras varje bolag och dess förhållande till kommunen genom kommunens bolagspolicy:

- ägardirektiv
- bolagsordning

Bolagspolicys ska antas av bolagens årsstämma/extra stämma. I övrigt omfattas bolagen av kommunfullmäktiges fastställda policies, i den mån de även fastställs vid årsstämma.

Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Kommunfullmäktige fastställd vision och grundläggande värderingar skall vara vägledande för bolagens verksamhet. De av kommunfullmäktige upprättade målen för verksamheten skall av bolagen löpande följas upp och återrapporteras i enlighet med § 5 nedan.

Kommunens bolag skall vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med kretsloppstänkande. Miljöfrågan skall ha en särställning i bolagens utvecklingsarbete. Bolagens personal skall ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Ekologisk balans skall förenas med ekonomisk, teknisk och social utveckling.

§2 Kommunfullmäktiges roll

Bolagen är ett organ för kommunens verksamhet och således underordnade kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utövar sin styrande och ledande funktion genom bolagsordning, bolagspolicy och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige skall besluta i följande frågor som rör bolagens verksamhet:

- fastställande och ändring av bolagsordning
- fastställande av aktiekapital
- fastställande av ägardirektiv
- bildande av dotterbolag, köp respektive försäljning av bolag eller del av bolag
- kommunal borgen i de beslutssituationer som anges i kommunens finanspolicy
- köp och försäljning av fast egendom till ett värde över 7 mkr

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande, styrelseledamöter och ägarrepresentant på årsstämman.

§3 Information

Kommunfullmäktige skall informeras om bolagens verksamhet. Kommunfullmäktiges ordförande kallar styrelseordföranden för respektive bolag till kommunfullmäktiges sammanträde för att närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

§4 Kommunstyrelsens roll

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillsändas de handlingar som kommunstyrelsen begär.

§5 Kommunstyrelsens insyn

Bolagen skall lämna kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Informationen lämnas vid de regelbundna sammanträde som kommunstyrelsen kallar bolagets företrädare. Vid dessa sammanträde redovisas;

- ekonomiskt resultat, ekonomisk ställning och utveckling för bolagen
- Måluppfyllelse utifrån balanserad styrning.
- pågående investeringar och investeringsplaner
- verksamhetsutveckling
- prognoser och nyckeltal
- personalstatistik
- styrelseprotokoll

Beslut eller överenskommelse vid sammanträde skall dokumenteras.

Kommunstyrelsens insyns rätt gäller inte handlingar eller information hos bolagen som där omfattas av sekretesslagen.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolagen. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagens verksamhet.

§6 Helhetssyn och samordning

Bolagen skall i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa en kommunal samordning. Om nackdelar kan uppstå för organisation eller ekonomi för de enskilda bolagen skall samråd ske med kommunstyrelsen.

§7 Samordning av funktioner

Samordning skall ske där mervärden kan uppstå för den kommunala verksamheten som helhet.

§8 Samordnad revision

Samordnad revision mellan kommun och bolag skall eftersträvas.

§9 Ägardirektiv

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för bolagens verksamheter. Av ägardirektiven skall i tillämpliga delar framgå;

Verksamhetsinriktning och syfte, grundläggande principer för bolagets verksamhet, riktlinjer för bolagsledning, mål för verksamheten, kommunens insynsrätt, underställelseplikt, kommunstyrelsens insyn, de kommunala revisorernas insyn, underlag för kommunens årsredovisning och riktlinjer för samordning av bokslut och delårsrapport, finansiella direktiv, disposition av vinstmedel och revidering av ägardirektiv.

§10 Bolagsordning

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning.