

Antaget av KF 2007-11-15, § 208
Reviderad av KF 2012-02-06, § 8
Reviderad av KF 2017-06-12, § 77.

Ägardirektiv Högsby Bostads AB, reg.nr 556052-0651

Samtliga av kommunen helägda bolag har att följa Högsby kommuns bolagspolicy.

Därutöver gäller för Högsby Bostads AB följande ägardirektiv:

Verksamhetsinriktning och syfte

Syftet med Högsby Bostads AB nedan kallat "HBAB" är att det på affärsmässiga grunder skall bygga och förvalta bostäder och lokaler för såväl kommersiella som för kommunala ändamål i Högsby tätort.

Bolaget ska vara aktivt i beredning av kommunens bostadsförsörjningsplan och efterleva dess intentioner.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

HBAB skall bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för kommunal verksamhet i bolagsform.

HBAB har skyldighet att till allmänheten lämna ut handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordning och sekretesslag. Prövning av handlingars utlämnande avgörs av VD. På sökandes begäran skall frågan underställas styrelsen för överprövning.

HBAB skall drivas så att bolagets resultat tillåter såväl konsolidering av bolaget som utdelning till ägaren.

HBAB skall erlägga en årlig avgift till kommunen för bolagets nyttjande av kommunal borgen. Borgensavgiften fastställs årligen av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för HBAB:s ledning

Styrelsen i bolaget skall ha som främsta uppgift att tillgodose bolagets intressen sådana de kommer till uttryck i aktiebolagslagen och andra lagar som styr den typ av företag som bolaget tillhör.

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa ägardirektiven. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål tillgodoses.

Bostadspolitiska mål

HBAB skall eftersträva ett varierat utbud av bostäder för att tillgodose olika boendes önskemål. Fastigheterna skall underhållas väl och därigenom bidra till trivsel i bostadsområdena. Bolaget bör delta i aktiviteter för att marknadsföra kommunen som attraktiv boende ort. HBAB kan också initiera och driva särskilda projekt samt medverka i externa projekt.

HBAB skall vara aktivt gällande kommunens demografiska utmaningar och anpassa bostadsbeståndet efter de prognoser kommunen ställer. Bostadsförsörjningsplanen är ett viktigt redskap i detta sammanhang.

Bolaget skall ha riktlinjer för lägenhetsförmedling, varvid hänsyn skall tas till den sökandes väntetid och behov.

Mål för lokalhantering

HBAB skall i syfte att uppnå maximal kostnadseffektivitet tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten på affärsmässiga grunder.

Bolaget skall genom långsiktig förvaltning av lokalbeståndet säkerställa den kvalitet och tekniska standard som krävs för verksamheternas ändamål.

Kommunens insyns rätt

HBAB:s verksamhet står under uppsikt av kommunfullmäktige och bolaget skall därvid lämna information till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges rätt till insyn omfattar dock inte sådan information och sådana handlingar som omfattas av sekretesslagen.

Karaktären och omfattningen av informationen fastställs efter samråd med kommunfullmäktiges presidium.

Regelmässigt åligger det HBAB att till snarast översända;

- protokoll från årsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets, delårs- och årsredovisning enligt kommunens rutiner och tidplan
- revisionsberättelse

Underställelseplikt

HBAB skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Kommunfullmäktiges beslut krävs beträffande;

- nyproduktion, förvärv eller försäljning av fastigheter/fast egendom eller lokaler till ett värde av 7 mkr.
- förvärv av företag, bildande av dotterbolag
- planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller medför risk för ägaren.

De kommunala revisorernas insyn

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen såvitt gäller upplysningar till kommunens revisorer.

Underlag för kommunens årsredovisning och riktlinjer för samordning av bokslut och delårsrapport

HBAB skall enligt kommunstyrelsens anvisningar lämna underlag för årsredovisning och delårsrapport

Bolaget skall upprätta bokslut i enlighet med den för kommunen för varje år fastställda tidplanen för upprättande av årsredovisning, bokslut och delårsrapport.

Finansiella direktiv

HBAB skall vara anslutet till och använda koncernkonto och internbank samt följa de regler som gäller för kommunens finanspolicy.

Revidering av ägardirektiv

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige.

Ägardirektiv som kommunen reviderat fastställs på årsstämman.