

Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB - KIVAB

Kommunhuset i Värmdö AB är ett av Värmdö kommun helägt aktiebolag och tillika moderbolag i koncernen med de fyra helägda rörelsedrivande bolagen VärmdöBostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergbadet AB samt Gustavsbergs Porslinmuseum AB.

Bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Värmdö kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag.

Detta ägardirektiv gäller för bolaget tillsammans med dess bolagsordning och den av fullmäktige beslutade ägarpolicy för de kommunala bolagen.

Kommunala ändamålet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Värmdö kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Verksamhets direktiv

Moderbolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Värmdö kommuns verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av bolagen.

Värmdös Vision 2030, Skärgårdens mötesplats och kommunens inriktningsmål ska vara vägledande för koncernbolagens utveckling.

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget ansvara för:

- Att genom styrdokument och dialog med dotterbolagens styrelse och ledning utveckla och samordna bolagens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande kommunkoncernperspektiv,
- Att utveckla kommunkoncerngemensamma förhållningssätt mellan dotterbolagen och den kommunala verksamheten,



Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av <Ange beslutsforum i fullständig form>, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .

Uppföljning och uppdatering

<Ange Ansvarig enhet> ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.



- Att säkerställa att verksamheten i dotterbolagen bedrivs på ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling,
- Att verka för att upprätthålla en god ekonomi i kommunkoncernen, och
- Att i samverkan med dotterbolagens styrelse och ledning skapa former för en effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå

Bolaget ska verka för att minska risktagandet inom bolagssfären samt effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och finansiell samordning mellan de kommunala bolagen och med Värmdö kommuns övriga verksamhet.

De kommunala bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

För att moderbolaget ska kunna utgöra den sammanhållande funktionen operativt ska en VD utses i moderbolaget.

VD i moderbolaget har i uppdrag att bevaka att ägarens direktiv och styrelsens strategiska inriktning och andra beslut rörande koncernbolagen, implementeras och följs i verksamhetsområden och dotterbolag, samt att samordna riskhantering, styrning, IT-system, organisation och processer är tillfredsställande. VD har möjlighet att delegera arbetsuppgifter till underordnade, men ansvaret ligger alltså hos VD.

VD ansvarar för uppföljningen av styrelsens beslut och att alla materiella avvikelser ifrån implementeringen rapporteras till styrelsen. VD:s ansvar är också att ägarens policys och instruktioner följs i koncernen samt att de går igenom och utvärderas årligen.

VD:s ansvarsområden och mandat fastställs i styrelsens instruktion för VD.

Ägardirektiv i de helägda dotterbolagen

Bolaget ska tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställda direktiv och policys för de helägda dotterbolagen fastställs av bolagsstämma i respektive dotterbolag och deras dotterbolag genom utseende av ombud till bolagsstämma och utfärdande av instruktioner till ombud.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför



Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av <Ange beslutsforum i fullständig form>, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .

Uppföljning och uppdatering

<Ange Ansvarig enhet> ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse fattar beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheter.
- Ingående av avtal/överenskommelser, t.ex. avyttring eller anskaffning av tillgångar, som medför väsentlig förändring av balansräkningen, eller som avser en betydande del av koncernens verksamhet, varmed förstås 1,5 gånger procentgränsen för balansomslutning och omsättning för respektive dotterbolag. Detta gäller även ställande av säkerhet utöver sådan för anskaffning av bostäder och lokaler.
- Ingående av avtal/överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen.
- Annan fråga som med hänsyn till frågans art får anses var av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

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.

Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i



Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av <Ange beslutsforum i fullständig form>, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .

Uppföljning och uppdatering

<Ange Ansvarig enhet> ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämns ovan.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.



Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av <Ange beslutsforum i fullständig form>, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .

Uppföljning och uppdatering

<Ange Ansvarig enhet> ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.