



ÖCKERÖ KOMMUN

Beslutsdatum:	2011-06-13
Beslutande:	Kommunfullmäktige (kf § 67 2011)
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Ekonomichef
Upprättad av:	Jarl Gustavsson, ekonomichef

BOLAGSPOLICY

För Öckerö kommuns helägda aktiebolag

I bolagspolicyn beskrivs de grundläggande regler som gäller för bolagen, förutom de som gäller enligt lag eller bolagsordning. Bolagspolicyn utgör grunden för ägardirektiven.

ALLMÄNT

Kommunen bedriver olika verksamheter i bolagsform. Bolagen begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag regleras varje bolag och dess förhållande till kommunen genom:

- bolagsordning
- kommunens bolagspolicy
- ägardirektiv
- borgenspolicy
- av kommunfullmäktige utfärdade särskilda direktiv, samt förekommande avtal mellan Öckerö kommun och bolaget.

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

Kommunfullmäktiges fastställda vision och politiskt övergripande mål skall vara vägledande för bolagens verksamhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES ROLL

Ledning och styrning

Bolagen är ett organ för kommunal 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 innan de behandlas i respektive bolags beslutsorgan:

- fastställande och ändring av bolagsordning
- fastställande av aktiekapital
- val av revisor och lekmannarevisorer
- fastställande av ägardirektiv
- bildande av dotterbolag, köp respektive försäljning av bolag eller del av bolag
- kommunal borgen i de beslutssituationer som anges i kommunens borgenspolicy

information

Kommunfullmäktige skall informeras om bolagens verksamhet på bokslutsmöte.

KOMMUNSTYRELSENS ROLL

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillsändas de handlingar som kommunstyrelsen begär enligt fastställt ägardirektiv. Dessutom skall det en gång per år hållas s.k. bolagskonferens där kommunstyrelsens politiker träffar bolagens politiker för diskussion och genomgång av aktuella bolagsfrågor. Kommunchef och bolagens vd deltar i dessa träffar.

Vidare skall kommunstyrelsen ges fortlöpande information på varje sammanträde under stående rubrik ”rapport från bolagen”. Ansvarig för denna information är kommunchefen och/eller bolagens vd.

Protokoll från bolagens styrelsemöten skall tillsändas kommunchefen och kommunstyrelsen direkt efter att protokollet är justerat.

Kommunchefen avgör i vilken omfattning bolagens vd skall delta i möten med kommunens chefsgrupp.

Kommunstyrelsen skall årligen i samband med kommunfullmäktiges bokslutsmöte rapportera hur uppsiktsplikten har utövats.

Den årliga lönerrevisionen för bolagen skall samordnas med kommunen via personalenheten.

ÅRSSTÄMMA/BOLAGSSTÄMMA*

Aktieägarens lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid årsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ.

Kommunen som aktieägare måste företrädas av ett ombud på årsstämma. Det är kommunfullmäktige som utser ombudet och utfärdar ombudsinstruktion. Om årsstämma skall behandla frågor av principiell betydelse eller större vikt skall alltid frågan om ombudsinstruktion behandlas i kommunfullmäktige.

* sedan 2006 benämns ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma för årsstämma, medan bolagsstämma fortsatt används för extrautlysta stämmor där man tar beslut i specifika frågor

HELHETSSYN OCH SAMORDNING

Eventuella dotterbolag skall i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. Samordning av funktioner skall ske där fördel kan uppstå för ”kommunkoncernen” som helhet.

MILJÖHÄNSYN

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

ÄGARDIREKTIV

Kommunfullmäktige fastställer årligen eller när behov finns ägardirektiv för bolagens verksamhet. Av ägardirektiven skall i tillämpliga delar framgå:

- det kommunala syftet med bolagets verksamhet
- inriktning och omfattning av verksamheten
- målsättning avseende finansiell styrka – soliditet
- avkastningskrav för verksamheten
- resultat användning
- finansiell riskhantering
- miljöhänsyn

Formellt korrekt utfärdat och beslutat ägardirektiv är juridiskt bindande för företagens förvaltande organ.

Ägardirektiven skall/bör innehålla ett förtydligande av verksamhetsmålen i kvantitativa och kvalitativa mått som underlättar avstämning, mätbarhet och måluppfyllelse.

Direktiven skall vara enkla, tydliga och inte alltför detaljerade. Direktiven skall upprättas i samråd med bolagen för att dessa skall kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem.

BILAGA 1

Aktuella lagparagrafer

Kommunallagen (1991:900)

3 kap. § 16

3 kap. § 17

3 kap. § 18

6 kap. § 1

Aktiebolagslagen (2005:551)

7 kap. § 1

8 kap. § 4

8 kap. § 29

8 kap. § 41 2 st