

Götene Industrier AB - Ägardirektiv 2012-04-23

**Ägardirektiv för verksamheten i Götene Industrier AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2012-04-23
kf § 52/12 och fastställda av årsstämma 2011-04-24.**

Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Götene kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- gällande bolagsordning
- gällande ägardirektiv
- av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Kommunens insyn och styrfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och i ägarstyrningsdokumentet "Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag".

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Götene Industrier AB - Ägardirektiv 2012-04-23

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget kan inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen skall därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodoser båda dess intressen.

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

- större investeringar eller köp av fastigheter utöver 275 basbelopp
- bildande eller förvärv av dotterföretag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Budget

Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Företagets planer för det kommande året och likviditet/ upplåningsbehov meddelas kommunen vid den årliga budgetdagen året före budgeterat räkenskapsår.

Ekonomi

- Soliditeten i bolaget bör vara minst 8 %. Bolaget arbetar långsiktigt för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare.
- Utdelning av vinst i bolaget skall normalt ej överstiga skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet.
- Bolagets långsiktiga avkastning bör vara minst 5% av egna kapitalet.
- Positiva resultat utöver utdelning skall återinvesteras i verksamheten, alternativt används för att minska låneskulden, för att därigenom uppnå soliditetsmålet.
- Bolaget skall årligen betala en borgensavgift/låneavgift på 0,25 procentenheter på den låneskuld, som är per den 1 juli varje år.
- Bolagets utdelning ska vara aktiekapitalet * statslåneräntan + en(1) procentenhet.

Götene Industrier AB - Ägardirektiv 2012-04-23

Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning och kommunens tidplan för årsredovisning.

Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

- protokoll från bolagsstämman
- protokoll från styrelsesammanträden
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- granskningsrapport
- verksamhetsplan och budget
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen
- plan över extraordinära händelser

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla enskild handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Upphandling

I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

Suppleanters inträde

Kommunfullmäktige beslutar om ordningen för suppleanters inträde.

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall enligt 8 kap. 6§ Aktiebolagslagen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete vari bl. a skall redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättande organ.

Götene Industrier AB - Ägardirektiv 2012-04-23

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29§ Aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap. 7§ Aktiebolagslagen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållande och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Informationssammanträde

Kommunen kallar årligen under 4:e kvartalet till ett möte där årets utdelning diskuteras. Deltagare kommunledning, presidier och VD i respektive bolag.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

Revisorer och lekmannarevisor

Revisorer och lekmannarevisor skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolaget måluppfyllelse samt att redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

Efter fullgjord granskning och revision skall varje år styrelsens presidie, VD, revisor och lekmannarevisorer träffas vid ett s k revisionssammanträde för att eventuella synpunkter och iakttagelser från revision skall kunna delges styrelsen och VD.