



SVENLJUNGA
KOMMUN

regel

Koncernövergripande ägardirektiv för Svenljunga kommuns bolag

Beslutat av	Kommunfullmäktige
Beslutandedatum	2024-03-11, § 31
Fastställt på bolagsstämmor	Se rubrik Allmänt
Ansvarig	Ekonomichef
Revideras	Vid behov
Följas upp	Vid behov



Innehållsförteckning

Allmänt.....	3
Syfte	3
Svenljunga kommuns bolag	3
Bolagen – en del av Svenljunga kommun	3
Koncernkonto.....	4
Närvarorätt vid stämma.....	4
Arbetsordningen för styrelsen	4
Instruktion för verkställande direktör.....	4
Samordning	4
Mål för verksamheten.....	5
Uppföljning av verksamheten	5
Inflytande över löner och förmåner.....	5
Arkivmyndighet.....	5
Styrdokument som styr bolagen.....	5

Allmänt

Koncernövergripande ägardirektiv för Svenljunga kommuns bolag har trätt i kraft efter fastställelse på bolagsstämmor enligt följande:

- Bolagsstämma för Svenljunga Kommunförvaltning AB 2024-04-09, § 11
- Bolagsstämma för Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2024-04-09, § 11
- Bolagsstämma för Svenljunga Industrifastigheter AB 2024-04-09, § 11
- Bolagsstämma för AB Svenljunga Bostäder 2024-04-09, § 11

I och med fastställandet enligt ovan ersätter detta styrdokument tidigare dokument benämnt *Företagspolicy* antaget i kommunfullmäktige 18 april 2016, § 64.

Syfte

Detta dokument syftar till att beskriva det gemensamma regelverket och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen. Bolagens verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och som är fastställda av bolagsstämma.

Syftet är även att utveckla ett gemensamt förhållningssätt i hela kommunkoncernen.

Svenljunga kommuns bolag

Svenljunga kommun äger Svenljunga Kommun Förvaltning AB som i sin tur äger Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Svenljunga industrifastigheter AB är avsett för att tillhandahålla industrifastigheter men verksamheten är just nu vilande då företaget inte äger några fastigheter. Svenljunga verksamhetslokaler AB tillhandahåller verksamhetslokaler till Svenljunga kommun. Svenljunga Kommun Förvaltning AB är ett förvaltningsbolag utan egen verksamhet. Svenljunga kommun äger direkt även AB Svenljunga Bostäder som tillhandahåller lägenheter.

Bolagen – en del av Svenljunga kommun

Bolagen ägs i sin helhet av Svenljunga kommun och är således underordnat kommunfullmäktige i Svenljunga kommun. Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och förhållande till kommunen genom:

- a. bolagsordningar
- b. koncernövergripande ägardirektiv
- c. bolagsspecifika ägardirektiv
- d. särskilda ägardirektiv
- e. kommunala styrdokument som fastställts för bolagen (se lista längst ner)
- f. avtal mellan bolagen och kommunen

Koncernkonto

Bolagen skall använda av kommunen tillhandahållet koncernkonto.

Närvarorätt vid stämma

Kommunens aktieinnehav företräds på års- och extra bolagsstämma av ombud utsett av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämma.

Före stämma har kommunstyrelsens ledamöter rätt till överläggning med bolagsstyrelse om de ärenden som är upptagna på dagordningen.

Arbetsordningen för styrelsen

Bolaget skall arbeta fram en arbetsordning för styrelsen.

Instruktion för verkställande direktör

Bolagens styrelser skall skriftligen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av instruktionen skall arten och omfattningen av de frågor som hänförs till den löpande verksamheten framgå och således omfattas av verkställande direktörens behörighet enligt aktiebolagslagen.

Samordning

Samarbete inom kommunkoncernen i syfte att dela resurser skall eftersträvas men är inte obligatoriskt om inte så framgår av annat styrdokument. Samarbete skall ske på affärsmässiga grunder.

Mål för verksamheten

Bolagen skall följa kommunens mål- och resultatstyrningsmodell, vilket bland annat innefattar att med utgångspunkt från fullmäktigemålen ta fram verksamhetsmål för bolagen samt följa upp måluppfyllelsen.

Uppföljning av verksamheten

Bolagen skall följa kommunens modell för mål- och resultatstyrning genom att lämna underlag för en årsprognos efter fyra månader, delårsbokslut med årsprognos efter åtta månader samt helårsbokslut. Till de tre rapporterna skall en verksamhetsberättelse bifogas. Rapporterna ska även innehålla en uppföljning av måluppfyllelsen för bolagens verksamhetsmål.

Bolagen skall även rapportera en enklare årsprognos med kommentarer till månadsrapporterna enligt kommunens process och format.

Inflytande över löner och förmåner

Bolagen skall löpande hålla kommunens HR-chef informerad om lönenivåer och inför den årliga lönerevisionen överlägga med HR-chefen i syfte att harmoniera lönesättningen mellan organisationerna.

Arkivmyndighet

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Svenljunga kommun.

Styrdokument som styr bolagen

Bolagen skall följa de styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, där bolaget omnämns. Angivna styrdokument nedan (utöver bolagsordningar och ägardirektiv) är antagna i kommunen och skall helt eller delvis även styra bolagens verksamhet. Eventuella skillnader mellan implementering i kommunen och bolagen framgår av respektive styrdokument.

- Regler för anskaffning, uthyrning och frånträde av verksamhetslokaler
- Regel – Föreskrifter om arkivvård och informationsförvaltning
- Energi och klimatstrategi
- Strategi för mål- och resultatstyrning
- Regler för intern kontroll

- Kommunalt Borgensåtagande (Överenskommelse och rutin för kommunalt borgensåtagande)
- Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
- Regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026
- Riktlinjer för bostadsförsörjning
- Plan för extraordinära händelser
- Borgenspolicy
- Policy för systematiskt brandskyddsarbete
- Policy för upphandling och inköp
- Policy för informationssäkerhet och dataskydd
- Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd
- Handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar 2023-2026
- Program för Trygg och säker
- Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete