



**VARBERGS
KOMMUN**

ÄGARDIREKTIV FÖR VARBERGS STADSHUS AB

Antaget av kommunfullmäktige 21 april 2015, § 67

1. Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet som till sin art anges i bolagsordningen är att inom Varbergs kommun äga och förvalta aktier i de bolag som Varbergs kommun använder för sin verksamhet, liksom att tillhandahålla finansiella, konsultativa och administrativa tjänster för bolagen och kommunens förvaltningar.

2. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom koncernbildning av kommunens bolag åstadkomma den samordning och effektivisering som en koncernhantering medför.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolaget skall med beaktande av koncernbolagens egenart och ekonomiska ställning verka för en sund och effektiv hantering av kommunens tillgångar.

4. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

5. Koncernbidrag

Bolagets styrelse lämnar efter samråd med kommunstyrelsen förslag till fördelning av koncernbidrag. Koncernbidrag godkännes slutligen av kommunfullmäktige.

6. Utseende av ombud till bolagsstämma

Bolaget utser ombud med erforderlig fullmakt till dotterbolagens bolagsstämmor.

7. Suppleanter

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträdet även om vederbörande ej är tjänstgörande ersättare. Närvarande suppleant, som ej ersätter ledamot, har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

8. Övrigt

Dessa ägardirektiv kompletteras av en bolagspolicy för kommunala bolag i Varbergs kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och förordningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämman i bolaget.