



Bolagspolicy för kommunala bolag i Varbergs kommun

Fastställda av kommunfullmäktige

1. Bakgrund

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därför delar av den kommunala organisationen. Bolagen har under kommunen organiserats i en aktiebolagsrättslig koncern med moderbolag och dotterbolag. Kommunen är därför direktägande såvitt avser moderbolaget som i sin tur är ägare av dotterbolagen.

Förutom den verksamhetsstyrning som äger rum i respektive bolag finns därutöver två ägarstyrningsnivåer nämligen moderbolaget och kommunen. Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för bolagen. De kommunala bolagens roll är närmast att se som alternativ till de kommunala nämnderna. Det är därför viktigt att skapa likartade goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Detta innebär att kommunen måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför kommunen äger bolag och hur kommunen vill att bolagen skall utvecklas.

2. Kommunfullmäktige och bolagen

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag och skall enligt kommunallagen fastställa det kommunala ändamålet med bolagen.

All kommunens styrfunktion över bolagen utgår från kommunfullmäktige. Denna styrning kan ske i första hand genom att

- fastställa bolagsordning för samtliga bolag
- utfärda ägardirektiv för samtliga bolag
- utse styrelseledamöter och minst en revisor i varje bolag.
- ta ställning i frågor som är av större vikt för varje bolag.

Härutöver skall kommunfullmäktige

- utse stämooombud till bolagsstämma i Varbergs Stadshus AB

c:\users\sowe001\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\y2o47dei\koncern bolagspolicy.doc



- avge stämmodirektiv till ombudet och om anledning skulle förekomma, avge direktiv till de ombud som styrelsen i Varbergs Stadshus AB utser till bolagsstämmorna i respektive dotterbolag
- efter förslag från Varbergs Stadshus AB besluta om koncernbidrag

Samtliga direkt- och indirekt ägda bolag har enligt 5 kap 23 § kommunallagen, rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige.

3. Kommunstyrelsen och bolagen

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § Kommunallagen, utöva fortlöpande uppsikt över den kommunala verksamheten som bedrivs i hel- och delägda bolag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från bolagen som kommunstyrelsen anser erforderlig för att fullgöra detta kommunalrättsliga åliggande, vilket också framgår av samtliga av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningar. Kommunstyrelsens uppgift är vidare att ansvara för att fullmäktiges direktiv verkställs. Detta kan kräva att mer principiella och övergripande uttalanden preciseras och konkretiseras gentemot bolagen. Kommunstyrelsen har vidare att upprätthålla ett fungerande system för hur den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen skall tillgå.

Utöver uppsiktsplikten, som beskrivs i kommunstyrelsens reglemente, utövar kommunstyrelsen den styrning över bolagen som överförs från fullmäktige enligt reglementet. Frågor av konstituerande och principiell beskaffenhet samt frågor av större vikt kvarligg hos fullmäktige.

4. Moderbolaget, Varbergs Stadshus AB

Varbergs Stadshus AB skall vara ett kommunens instrument för rationell styrning av bolagskoncernen. Det är av vikt att moderbolag och övriga bolag i samförstånd och genom dialog med kommunstyrelsen genomför sina uppdrag i enlighet med av fullmäktige beslutade ägardirektiv samt att det för bolagen framstår såsom värdefullt att ägarrepresentanter också får framlägga sina synpunkter i enskilda ärenden av principiell karaktär.

Det ankommer på moderbolaget att verka för att samordningsfördelar kan tillskapas såväl mellan bolagen som mellan bolagen och kommunens nämndförvaltningar.

Moderbolaget svarar för information och redovisning till kommunstyrelsen. Frekvensen i informationsflödet bestäms i samförstånd mellan moderbolag och dotterbolagen..



5. Riktlinjer för bolagens verksamhet

- Dotterbolagens styrelser skall årligen fastställa verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1 –3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningarna i ägardirektiven och övriga styrdokument och vara moderbolaget tillhanda i god tid innan räkenskapsåret
- Bolagen skall i sina verksamheter följa kommunens tillämpbara policydokument

6. Samordning

6.1. Finansförvaltning

Kommunens centrala finansförvaltning har det övergripande ansvaret för samordning av finansiella flöden. Genom regelbundna kontakter mellan kommunens och de kommunala bolagens ekonomifunktioner säkerställs samarbete och samordning av god kvalitet. Ramen för samarbetet utgörs av kommunens finansiella policy. Bolagen skall fortlöpande tillställa Varbergs Stadshus AB underlag för den samlade kommunala verksamhetens likviditetsplanering.

Dotterbolagens styrelser skall årligen fastställa ekonomiska handlingsprogram för kommande 3-årsperioder, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Handlingsplan och budget skall vara moderbolaget tillhanda i god tid innan räkenskapsåret.

6.2 Upphandling

I den mån det låter sig göras skall bolagen medverka i samordning av kommunens upphandlingar.

6.3 Personal

6.3 .1. Chefsmöten

Vid ett tillfälle per månad sammanträder kommunens förvaltningschefer under ledning av kommundirektören. Vid dessa träffar fokuseras diskussionen på frågor kopplade till övergripande kommunledning. De kommunala bolagens verkställande direktörer deltar vid minst två sådana möten per år.

6.3.2. VD-möten inom koncernen

VD i moderbolaget kallar till VD-möte fyra gånger per år där frågor av operativ karaktär, verksamhetsutveckling och ekonomisk rapportering diskuteras



6.3.3 Personalfrågor

Innan bolagens styrelser fattar beslut om anställning eller avveckling av verkställande direktör skall samråd ske med Varbergs Stadshus AB

De kommunala bolagen skall hantera sina personalfrågor på ett sätt som så långt som möjligt vid varje tillfälle överensstämmer med kommunens vid varje tillfälle gällande personalpolicy

6.4 Arkivfrågor

Vid varje tid gällande kommunalt arkivreglemente skall jämväl tillämpas för bolagens dokumenthantering.

7. Vissa särskilda frågor

7.1 Rapportering

Dotterbolagens årsredovisningar, revisionsberättelse och kommunrevisorernas granskningsrapport skall överlämnas till Varbergs Stadshus AB och vidare till kommunfullmäktige för kännedom enligt fastställd tidsplan

7.2 Informationssammanträde

Moderbolaget skall före mars månads utgång, sedan årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter tillställts fullmäktige, i samråd med kommunen anordna informationssammanträde för ledamöter och ersättare i fullmäktige på sätt som närmare bestämts i direktiven för moderbolaget.

7.3 Styrelseledamöter

Kommunfullmäktige skall inom de i bolagsordningarna angivna ramarna besluta om antalet styrelseledamöter och suppleanter i samtliga helägda kommunala bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen.

7.4 Arvoden

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt de revisorer och suppleanter som utses av fullmäktige.