

Ägardirektiv för Säterbostäder AB



Ägardirektiv för Säterbostäder AB

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Sätters 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 av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- a) Bolagsordning
- b) Kommunstyrelsens reglemente
- c) Av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
- d) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

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

3. Kommunens insyn och ägarfunktion

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

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

För Sätters Kommun är det väsentligt att kunna erbjuda ett attraktivt boende med en bra kompletterande service. Säterbostäder skall utifrån detta övergripande syfte:

- medverka till att utveckla Sätters kommun som en attraktiv bostads och näringslivsort,
- vid utbyggnad ta hänsyn till och bevara Sätters unika boendemiljöer
- på affärsmässiga grunder bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder, bostadsområden och kommundelscentra,
- på affärsmässiga grunder med hyresrätt upplåta bostäder även med anpassning till särskilda behov,
- medverka till att en god service finns i bostadsområden och kommundelar,
- medverka till att skapa en god social gemenskap och integration i bostadsområden och kommundelar,

- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för hyresgäster,
- ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget skall drivas så att en sådan långsiktig ekonomisk ställning som beskrivs i punkten 4 upprätthålls.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget skall i personalfrågor, i tillämpliga delar, beakta och verka enligt den personalpolitik som gäller inom Sätters Kommun.

6. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår av bolagsordningen.

7. Budget och handlingsprogram

Bolaget skall årligen fastställa en översiktlig handlingsplan för de närmaste tre åren, varav det första planeras mer precist och omsätts i en årsbudget. Handlingsplanen delges kommunstyrelsen.

8. Underlag för koncernredovisning

Bolaget skall årligen senast vid den tidpunkt som årligen fastställts tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning.

9. Informationsskyldighet

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:

- a) en ekonomisk och verksamhetsmässig rapport per tertiäl vilken skall vara relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet
- b) protokoll från bolagsstämma
- c) protokoll från styrelsesammanträde
- d) bolagets årsredovisning
- e) revisionsberättelse

Uppgifter om enskilda leverantörers och hyresgästers ekonomiska förhållanden skall inte lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Hänvisning skall vid vägrat utlämnande ske till aktuellt lagrum i Sekretesslagen.

10. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av bolagets styrelse.

Bolaget skall tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar skall förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.

11. Upphandling

Lagen om offentlig upphandling är tillämplig på de kommunala bolagen. Bolaget skall sträva efter att nå upphandlingsfördelar i samarbete med kommunen.

För bolagen gäller även kommunens mål att införa system för kretslopp i så stor utsträckning som möjligt. Det är därför av stor vikt att hänsyn tas till vilken miljöpåverkan de varor och tjänster har som bolagen använder och förbrukar. (Säters kommuns inköpsreglemente)

12. Suppleanters inträde mm

För suppleanters inträde i styrelsen skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Suppleant skall alltid delges kallelsen för kändedom. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga tystnadsplikt som gäller för ledamot.

13. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion till verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

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

14. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall årligen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

15. Förvaltningsberättelsens innehåll

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

16. Revision

Bolagets revisor skall, utifrån vad aktiebolagen stadgar revidera årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Lekmannarevisorn skall utifrån det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt och om företagets interna styrning är tillräcklig. En samordning skall ske mellan dessa två skilda revisionsinsatser.