

Generellt ägardirektiv

Bolagsordningen och detta ägardirektiv samt styrande dokument (se nedan) utgör underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet samt bolagsordning för respektive bolag anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Dokumenten syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i två delar varav den första delen är generell och likalydande för alla av Mölndal stad helägda bolag. Den andra delen är specifikt och där framgår direktiv som gäller för det specifika bolaget.

Del 1 Generella bestämmelser

§ 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Hela staden-nytta, långsiktighet och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra och effektivisera verksamhet och arbetsformer.

§ 2 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.

§ 3 Kvarnfallet Mölndal AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den löpande ägarstyrningen av Mölndals stads bolag med utgångspunkt i ägardirektiv, kommunfullmäktiges mål, vision och budget.

§ 4 Stadsdirektören tillika verkställande direktör i moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB har som uppdrag att leda hela kommunkoncernen. Verkställande direktör i bolagen ska delta i de möten som stadens och Kvarnfallets ledning eller styrelse kallar till.

§ 5 I de fall som Kvarnfallet Mölndal AB:s dotterbolag organiserat sig med egna dotterbolag så ansvarar dessa för att utfärda ägardirektiv för sina egna dotterbolag om det finns behov av ägardirektiv. Dessa ägardirektiv ska dock vara förenliga med det generella samt det specifika direktivet.

Måluppfyllelse

§ 6 Samtliga bolag i koncernen ska, i tillämpliga delar, bidra till att kommunfullmäktiges mål och vision, Agenda 2030 samt för bolaget specifika och relevanta mål uppnås. Bolagen ska rapportera sin måluppfyllelse enligt de instruktioner som staden meddelar.

Samverkan och effektivitet

§ 7 Bolaget ska samverka med Mölndals stads övriga nämnder och bolag i den mån ärendet berör deras ansvarsområden. Samverkan ska vara en naturlig del av stadens samlade arbete och verksamhet. För verksamhet som kan samordnas ska hänsyn i första hand tas till vilken del av kommunkoncernen som har störst kompetens att på ett kund- och brukaranpassat, kostnadseffektivt och hållbart sätt driva verksamheten.

Bolagen ska såväl inom den egna verksamheten som i nära samverkan med stadens övriga bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Ekonomisk rapportering

§ 8 Det åligger bolagen att följa och rapportera enligt de rutiner som gäller för koncernredovisning, uppföljning och budget samt ekonomiska- och finansiella direktiv.

Uppsiktsplikt och närvarorätt

§ 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut gällande den förstärkta uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören skriftligen redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen. Yttrandet ska skickas till Kvarnfallet Mölndal AB enligt de instruktioner som meddelas.

§ 10 Primärt utövas den löpande uppsiktsplikten av Kvarnfallet Mölndal AB för kommunstyrelsens räkning.

§ 11 Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolagen och dess verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

Bolaget ska löpande under året till ägaren, enligt instruktion från Kvarnfallet, översända nedanstående handlingar

1. Protokoll från års- och bolagsstämma
2. Protokoll från styrelsesammanträde
3. Årsredovisning
4. Budget och affärsplan
5. Revisionsberättelse
6. Underlag för sammanställning av koncernredovisning

Års- och bolagsstämmor

§ 12 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara samt ställa frågor vid års- och bolagsstämma i helägda dotterbolag.

§ 13 Kvarnfallet Mölndal AB ska utse ombud till års- och bolagsstämma för de bolagen där bolaget innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag i dotterbolagskoncernerna ska i sin tur utse ombud till års- och bolagsstämma i sina respektive dotterbolag. Bolagen ska i samband med beslut om val av ombud, i de fall där det behövs, även fatta beslut om en instruktion till ombudet.

§ 14 Ordföranden, vice ordföranden, verkställande direktören och vice verkställande direktören i moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB ska beredas möjlighet att närvara vid styrelsesammanträden i dotterbolagen vid behov.

Rapportering väsentliga händelser, interkontroll och riskanalyser

§ 15 Bolagen har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera Kvarnfallet Mölndal AB om förändrade förutsättningar eller väsentliga händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.

Bolaget ska årligen, enligt de instruktioner som meddelas, översända riskanalys samt intern kontrollplan och även löpande under året, i ett så tidigt skede som möjligt, rapportera viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling till Kvarnfallet Mölndal AB.

Styrande dokument

§ 16 Stadens beslutade reglementen samt styrande dokument till exempel policies och riktlinjer gäller för bolagen om de beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt att det framgår av beslutet att de ska gälla bolagen. Bolagen får anpassa stadens reglementen samt styrande dokument till den egna verksamheten under förutsättning att dokumentets ursprungliga innebörd finns kvar.

Säkerhetsområdet

§ 17 Bolagen ska, var och en efter sin förmåga och med utgångspunkt i gällande lagstiftning efter förfrågan av stadsdirektören tillika VD i Kvarnfallet Mölndal AB eller om det framgår av stadens styrande dokument, ingå i stadens krisberedningsarbete och arbete vid höjd beredskap.

Arbetsordning

§ 18 Bolagen ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Utvärderingar

§ 19 Bolagsstyrelsen ska, i slutet av varje år, utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar

- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen protokollföra bristerna och därefter åtgärda dem. Utvärderingen, dock ej innehållet så när som på eventuella brister, ska protokollföras och översändas till Kvarnfallet Mölndal AB enligt instruktion.

§ 20 Bolagsstyrelsen ska minst en gång per år, eller vid behov, utvärdera verkställande och vice verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen. Ordförande ansvarar för att översända resultatet, av den årliga utvärderingen till Kvarnfallet Mölndal AB.

Verkställande direktörens löner och förmåner

§ 21 Vid nyanställning av verkställande direktör i dotterbolagen eller dotterdotterbolagen samt vid den årliga lönerrevisionen ska respektive styrelse besluta om lön och andra förmåner först efter samråd med presidiet i Kvarnfallet i Mölndal eller den som dessa sätter i sitt ställe.

Dotterbolagens presidier har, efter avstämning med verkställande direktör alternativt vice verkställande direktör i Kvarnfallet Mölndal AB, utveckling- och lönesamtal med de verkställande direktörerna.

Tillsättande av verkställande direktör

§ 22 Dotterbolags- eller dotterdotterbolags styrelserna, genom dess presidier, ska samråda med representant från Kvarnfallet Mölndal AB innan dotterbolagsstyrelsen fattar beslut om tillsättande av verkställande direktör. Representant från Kvarnfallet Mölndal AB ska beredas möjlighet att vara delaktig i rekryteringsprocessen eftersom både bolags- och koncernperspektivet ska beaktas. Kvarnfallet Mölndal AB ansvarar för att tillhandahålla anställningsavtal.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 23 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller inte. Om tveksamhet uppstår kring om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Kvarnfallet Mölndal AB tillfrågas.

§ 24 Bolagen ansvarar för att ge Kvarnfallet Mölndal AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 25 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande kan vara aktuellt (uppräknningen exemplifierande och därmed är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet

- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Kvarnfallet Mölndal AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag dock inte när det gäller bolagsbildning som enbart sker i syfte och i samband med förvärv eller försäljning av en fastighet och är inom bolagets ordinarie verksamhet enligt bolagsordningen.
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- g. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- h. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Allmänna handlingar

§ 26 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.

Tvistlösning inom staden

§ 27 Uppstår oenighet eller tvist mellan direkt eller indirekt helägda bolag ska parterna i första hand föra en konstruktiv dialog med syfte att lösa frågan utifrån vad som är bäst för staden som helhet. Om parterna inte lyckas enas och avgöra den tvistiga frågan ska frågan avgöras av Kvarnfallet Mölndal AB.

Uppstår oenighet eller tvist mellan direkt eller indirekt helägt bolag och förvaltning, som inte rör nämnds myndighetsutövning, ska parterna i första hand föra en konstruktiv dialog med syfte att lösa frågan utifrån vad som är bäst för staden som helhet. Om parterna inte lyckas enas och avgöra den tvistiga frågan ska frågan avgöras av kommunstyrelsen.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 28 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller bolag som omfattas av detta ägardirektiv så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

Varje bolagsstyrelse ansvarar för att det tecknas en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och i stället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden i enlighet med den praxis som gäller för arbetstagarrepresentanterna i kommunalägda bolag.

Giltighet

§ 29 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på års- eller bolagsstämman.