



ÖVERKALIX KOMMUN

Ägardirektiv Överkalix Fastighet AB 559316-1556



DOKUMENTNAMN	Ägardirektiv Överkalix Fastighets AB	GILTIGHETSPERIOD	
DOKUMENTTYP	Ägardirektiv	BESLUTAT/ANTAGET	Kommunfullmäktige 2022-xx-xx
DOKUMENTÄGARE	Kommunfullmäktige	VERSION	
DOKUMENTANSVARIG		REVIDERAT	

Innehållsförteckning

Sid

Ägardirektiv Överkalix Fastighet AB

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen	3
2. Kommunernas direktivrätt	3
3. Kommunens ledningsfunktion	3
4. Sekretess	3
5. Bolagets verksamhet	3
6. Bolagets ändamål	4
7. Fullmäktiges ställningstagande	4
8. Förvaltningsberättelse	4
9. Granskningsrapporten	4
10. Ekonomiska mål	4
11. Finansiering	5
12. Information och ägardialog	5
13. Budget och verksamhetsplan	5
14. Kommunal koncernredovisning och budget	5
15. Suppleanter	6
16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar	6
17. Arkiv reglemente	6
18. Bolagsstämma	6
19. Arbetsordning	6
20. Anställning och instruktion VD	6
21. Arvoden	6
22. Övrigt	6

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Överkalix Fastighet AB ägs av Överkalix kommun och tillika borgenär för bolagets verksamhet. Därmed har kommunen både ett politiskt och ekonomiskt ansvar för bolagets verksamhet.

Bolagets verksamhet ska följa och regleras i enlighet med kommunallagen, bolagsordningen samt enligt ägarpolicy och ägardirektiv som har utfärdats av Kommunfullmäktige och därefter fastställts av bolagsstämman.

Överkalix fastighet AB ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling, tillväxt och samhällsnytta inom sin sektor. Bolaget ska likväl och i samverkan med kommunens verksamheter arbeta för att realisera kommunens vision, övergripande mål och värdegrund.

Bolaget ska samordnas och samverka med den kommunala organisationen inom områden som administrativ service såsom diarium och arkiv, ekonomi, personalfrågor, upphandling, IT-tjänster, kris-/krisberedskap och klimatanpassning. Syftet med samarbetet är att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade och fastställda direktiv såvida detta inte strider mot gällande lagstiftning exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen eller strider mot bolagets intresse. Vid tveksamheter ska kommunstyrelsen ställningstagande inhämtas.

Detta ägardirektiv är ett komplement till Överkalix kommuns ägarpolicy samt bolagsordningen.

Kommunens ledningsfunktion

I enlighet med kommunallagen 6 kap.1§ samt Överkalix kommuns reglemente står Överkalix fastighet AB under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därmed ges den information och handlingar som erfordras för att för att kunna fullgöra denna uppgift.

Sekretess

Bolagets redovisning eller informationsskyldighet gäller ej handling eller information som omfattas av sekretess enligt lag. Bolaget ska uppge till kommunstyrelsen om eventuell strykning/utelämnade av uppgift har skett.

Bolagets verksamhet

Överkalix fastighet AB ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Överkalix fastighet AB:s verksamhet anges även i bolagsordningen. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen.

Bolagets ändamål

Bolaget ska drivas på ett sådant sätt att den är till gagn för Överkalix innevånare och besöksnäring.

Fullmäktiges ställningstagande

Överkalix fastighet AB:s ledning/styrelse ansvarar för att kommunfullmäktige får möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas.

I bolagsordningen framgår vilka beslut som får fattas av bolagsstämman. Vid tveksamhet ska Överkalix Fastighet AB samråda med kommunstyrelsen.

Övriga förändringar där Kommunfullmäktiges ställningstagande bör inhämtas hänvisas till Överkalix kommuns ägarpolicy.

Förvaltningsberättelse

Överkalix fastighet AB:s styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats i enlighet med bolagsordningen och ägardirektiv. Redovisningen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsen uppsikt samt lekmannarevisorernas granskning och yttrande, kommunallagen kap.6§1.

Granskningsrapporten

Lekmannarevisorerna ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om Överkalix fastighet AB bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv.

Ekonomiska mål

Överkalix fastighets AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna täcks av hyra för fastigheten. Vinstintresse får inte vara det enda eller det dominerade skälet för verksamheten.

Mål

- Bolaget ska bedriva stabil ekonomisk verksamhet
- Investeringar ska finansieras med egna medel alternativt av hyrestagaren. Undantag skall förankras med kommunstyrelsen och vid behov beslutas i kommunfullmäktige
- Bolagets soliditet ska öka över tid
- Bolaget ska sträva efter att minimera klimatpåverkan och i möjligaste mån satsa på förnybar energianvändning.

Finansiering

Kommunens ekonomiavdelning har det övergripande ansvaret för samordning av bolagets finansiella flöden. Genom regelbundna kontakter mellan Överkalix fastighets AB:s VD och kommunens ekonomienhet säkerställs samarbete och samordning med god kvalitet.

Bolaget ska betala borgensavgift på 0,25% årligen på alla lån som har kommunal borgen

All eventuell upphandling ska ske via och i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion, detta för att gällande lagstiftning ska kunna följas.

Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av Överkalix fastighet AB:s ledning om bolaget och dess verksamhet. Överkalix fastighet AB:s ledning ska initiera möten med kommunen om så påkallar.

Överkalix fastighet AB ska per kvartal i och samband med kommunens övriga verksamheter redovisa uppföljning av bolagets resultat till kommunstyrelsen. Tre delredovisningar, årsrapport samt revisionsrapport.

Därutöver ska Kommunstyrelsen delges:

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträden

Samtliga protokoll, rapporter och dylikt ska diarieföras och arkiveras i kommunens system. Om uppgifter omfattas av sekretess enligt lag kan strykning/utelämnande av uppgift ske. Med hänvisning till avsnitt "Sekretess".

Ägardialog ska ske vid två protokollförda möten per år. Samråd vid frågor av större vikt men även frågor om målsättning, taxor, investeringar skuldportfölj, lånebehov eller liknande. Deltagare vid dessa möten ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott, Överkalix fastighets AB presidium, VD, ekonomichef samt kommundirektör. Kommundirektör sammankallar till dialogmöte i samband med ordinarie möte i arbetsutskottet.

Budget och verksamhetsplan

Överkalix fastighet AB ska årligen fastställa en verksamhetsplan med strategiska mål/aktiviteter samt budget för nästkommande år. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och följs upp vid delredovisning och årsredovisning.

Kommunal koncernredovisning och budget

Överkalix fastighet AB ska till ekonomienheten lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av delårsrapporter och årsredovisning enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning. De ska även enligt ekonomienhetens anvisningar och tidsplan lämna de uppgifter som behövs för upprättande av budget.

Internkontroll

Överkalix fastighets styrelse ska årligen fastställa en Internkontrollplan för bolagets verksamhet. Den ska innehålla och beskriva analyserade risker och kontrollmoment för verksamheten. Detta ska följas upp i årsredovisningen.

Suppleanter

Suppleanter skall kallas till styrelsesammanträden som ersättare då ordinarie ledamot ej kan närvara. Icke tjänstgörande suppleanter har närvaro- och yttrande rätt vid styrelsens sammanträden och ska iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Överkalix fastighet AB äger rätt att ta ut avgift för utlämnande av allmänna handlingar enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Arkiv reglemente

Överkalix kommuns arkivreglemente ska tillämpas

Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast utgången av maj månad kalla till och hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma sker. Information om bolagsstämman inklusive dagordning ska delges kommunstyrelsen samt publiceras på kommunens hemsida.

Arbetsordning

Överkalix fastighet AB:s styrelse ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

Anställning och instruktion VD

Innan beslut om anställning eller avveckling av verkställande direktör skall samråd med kommunstyrelsen ske. Representant från kommunstyrelsen skall delta i en eventuell rekryteringsprocess. Överkalix fastighets styrelse ska i samråd med kommunstyrelse fastställa lönesättning och övriga förmåner.

Överkalix fastighet AB ska fastställa en VD-instruktion.

Arvoden

Kommunfullmäktige fastställer arvoden och andra ersättningar för ordförande, övriga ledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer.

Övrigt

Året efter valår ska ägardirektivet granskas och vid behov revideras.