



Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Typ av styrdokument

Beslutsinstans

Beslut och diarienummer

Ikraftträdande

Målgrupp för dokumentet

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige/Bolagsstämma

KF § 30/2024-02-22 (2022/306-003)

TKFAB § 15/2024-04-15 (2022/10-003)

2024-04-16

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Författningens ändringar

Beslut	Diarienummer	Ikraftträdande
--------	--------------	----------------

Innehåll

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB	1
Kapitel 1 – Inledande bestämmelser	1
Kapitel 2 – Specifikt för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB	2
Kapitel 3 – Generella bestämmelser	3

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Organisationsnummer 556755-3572

Bolagsordningen och detta ägardirektiv utgör tillsammans underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeinriktningen för bolagets verksamhet, samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för en aktiv ägarstyrning, uppsikt över bolaget och ett effektivt styrelsearbete.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 anger kommunfullmäktiges förutsättningar för styrning av bolagskoncernen. Av kapitel 2 framgår direktiv som gäller specifikt för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Kapitel 3 innehåller generella bestämmelser som är tillämpliga på Tjörns kommuns helägda bolag.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av bolaget.

1 §

Syftet med kommunens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med kommunens övriga verksamheter, ska skapa nytta för kommunen, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

2 §

Kommunfullmäktiges samlade styrning av kommunens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Tjörns kommuns bolag som ska genomföras av bolaget. Implementering av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.

3 §

Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, tillämpa styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Tjörns kommun. Exempel på sådana styrdokument är Riktlinjer för lokalförsörjning samt Inköp- och upphandlingspolicy.

4 §

Bolaget har ansvar för att aktivt söka samverka och samråda med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och direktiv.

Kapitel 2 – Specifikt för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Bolagets uppdrag

1 §

Bolaget ska utöva en aktiv ägarstyrning av bolagen i koncernen.

Ägarstyrning

2 §

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB följer aktivt upp de direktunderställda bolagens verksamhet. Rollen som aktiv ägare innebär att löpande utvärdera bolagens verksamhet och verksamhetsform.

3 §

I rollen som aktiv ägare ska Tjörns Kommunala Förvaltnings AB stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över kommunens bolag.

4 §

Som en del i den löpande uppföljningen av bolagen redovisar Tjörns Kommunala Förvaltnings AB kontinuerligt väsentlig och strategisk information till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

5 §

Bolaget ska verka för att koncernens resurser utnyttjas på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt.

6 §

Bolaget ska planera och genomföra minst en gång per år ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, omvärldsanalys, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

7 §

Bolaget utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen och lämnar instruktion till ombuden.

Finansiell samordning

8 §

Bolaget upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen.

Bolaget som en del av kommunens organisation

9 §

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är koncernmoderbolag och äger kommunens aktier i de direktunderställda bolagen. Kommundirektören är tillika VD för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

10 §

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan bereder frågor för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

11 §

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Ärendet ska även beredas av kommunstyrelsen. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska kommunstyrelsen tillfrågas.

12 §

Bolaget ansvarar för att ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering av kommunfullmäktige.

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskrivs generella skyldigheter för Tjörns kommuns helägda bolag.

1 §

Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

2 §

Samtliga kallelser och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

3 §

Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser till kommunstyrelsen.

4 §

Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till kommunrevisionen.

5 §

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

6 §

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande 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 § 3 i bolagsordningen.

7 §

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tjörns kommun. Bolaget ska följa de arkivbestämmelser som tillämpas i kommunen.

Arbetsgivarfrågor

8 §

Bolaget ska samråda med dotterbolagen när dessa står inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av strategisk betydelse. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ska säkerställa att väsentlig information från dotterbolagen i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen.