

Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 29 april 2024, kl 12:30-13:00

Beslutande Marie Johansson, deltar på distans
Anton Sjödel, ordförande
Gunnel Augustsson, ledamot
Ruth Johannesson, ledamot, inte närvarande
Stefan Nylén, ledamot

Övriga deltagande Stefan Eglinger vd Gislaveds Kommunhus AB, deltar på distans
Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare
Adela Mujanovic, enhetschef enheten för nämnd- och ärendehantering

Utses att justera Stefan Nylén

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret den 29 april 2024

Under- skrifter Sekreterare *Yvonne Thelin Karlsson* Paragrafer 40-45
Yvonne Thelin Karlsson
Ordförande *Anton Sjödel*
Anton Sjödel
Justerande *Stefan Nylén*
Stefan Nylén

§40

Godkännande av dagordning samt val av justerare för sammanträdet

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna dagordningen för sammanträdet samt att utse Stefan Nylén att justera dagens protokoll.

§41

Protokoll från föregående möte

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll från den 5 april 2024 och att lägga det till handlingarna.

§42

Återkoppling kring arbete med ägardirektiv

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vd Stefan Eglinger ger en återkoppling kring arbetet och tidsplaneringen gällande ägardirektiven.

§43

Gemensamma ägardirektiv

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på gemensamt ägardirektiv för Gislaveds kommunhuskoncern, daterade den 23 april 2024, samt att anmoda bolagsombuden att fastställa det gemensamma ägardirektivet för Gislaveds kommunhuskoncern daterat den 23 april 2024 på respektive bolagsstämma.

Ärendebeskrivning

Kommunallagen ger kommuner möjligheten att lämna över skötseln av vissa kommunala angelägenheter till bland annat aktiebolag. Innan överlämning av en kommunal angelägenhet till ett bolag kan ske måste ägaren bland annat fastställa vilket kommunalt ändamål bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala befogenheter bolaget ska verka inom.

Bolagsordningar och ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige. De ska vara förenliga med kommunlagen samt aktiebolagslagen. Vid upprättande och eventuella förändringar i dessa dokument ska de överlämnas till bolaget för antagande på bolagsstämma.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i kommunal regi. I styrelsens uppdrag ingår även vanligtvis att utöva ägarrollen över bolagen. Detta innebär bland annat att bedriva en dialog mellan ägaren och bolagen, samt upprätta styrning i form av direktiv.

Enligt Gislaved kommuns styrmodell granskas dessa vart fjärde år alternativt när behov uppstår, för att säkerställa att ägarstyrningen är aktuell. Vid denna granskning föreslås förändringar i det gemensamma ägardirektivet ur ett kortsiktigt perspektiv för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

§43 (forts.)

Med hänvisning till att kommunhuskoncernen byggts upp i olika skeden förekommer även behov av att se över samtliga ägardirektiv och bolagsordningar på längre sikt.

I det gemensamma ägardirektivet för Gislaveds kommunhuskoncern under punkt 7 Ledningsfunktioner, stycke- kommunstyrelsen, tas följande bort:

Kommunstyrelsen beslutar om koncernbidrag eller management fee (förvaltningstjänster) inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen, skattelagstiftningen samt enligt ägardirektiv.

I det gemensamma ägardirektivet för Gislaveds kommunhuskoncern under punkt 9 Gemensamma regler för helägda bolag, stycke- ekonomiska riktlinjer, görs följande tillägg:

För att öka fokus på leveransen kan interna upphandlingar inom Gislaveds kommunkoncern tillämpas.

Beslutsunderlag

Förslag på gemensamt ägardirektiv för Gislaveds kommunhuskoncern, daterat den 23 april 2024.

Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2024

§44

Specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gisleorp Lokaler AB

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till bolagsordning samt specifikt ägardirektiv för Gisleorp Lokaler AB, daterade den 23 april 2024, samt att anmoda bolagsombudet att fastställa bolagsordning samt specifikt ägardirektiv för Gisleorp Lokaler AB daterade den 23 april 2024 på bolagsstämman.

Ärendebeskrivning

Kommunallagen ger kommuner möjligheten att lämna över skötseln av vissa kommunala angelägenheter till bland annat aktiebolag. Innan överlämning av en kommunal angelägenhet till ett bolag kan ske måste ägaren bland annat fastställa vilket kommunalt ändamål bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala befogenheter bolaget ska verka inom.

Bolagsordningar och ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige. De ska vara förenliga med kommunlagen samt aktiebolagslagen. Vid upprättande och eventuella förändringar i dessa dokument ska de överlämnas till bolaget för antagande på bolagsstämma.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i kommunal regi. I styrelsens uppdrag ingår även vanligtvis att utöva ägarrollen över bolagen. Detta innebär bland annat att bedriva en dialog mellan ägaren och bolagen, samt upprätta styrning i form av direktiv.

Enligt Gislaved kommuns styrmodell granskas dessa vart fjärde år alternativt när behov uppstår, för att säkerställa att ägarstyrningen är aktuell. Vid denna granskning föreslås förändringar i bolagsordningen samt i det specifika

§44 (forts.)

ägardirektivet för Gisleorp Lokaler AB ur ett kortsiktigt perspektiv för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Med hänvisning till att kommunhuskoncernen byggts upp i olika skeden förekommer även behov av att se över samtliga ägardirektiv och bolagsordningar på längre sikt.

I bolagsordningen under §3 Verksamhetsföremål görs följande tillägg:

Förvalta och hyra ut sanerings- och exploateringsfastigheter på uppdrag av kommunstyrelsen.

I bolagsordningen under §4 Ändamål med bolagets verksamhet tas följande bort:

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för näringsverksamheter och offentliga behov inom Gislaveds kommun.

Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och likställighetsprincipen och självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

Det ersätts med:

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för näringsverksamheter och offentliga behov inom Gislaveds kommun.

Bolaget har även syftet att främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

I bolagets specifika ägardirektiv under punkt 2 Bolagets uppdrag, görs följande tillägg:

Bolaget ska förvalta och hyra ut sanerings- och exploateringsfastigheter på uppdrag av kommunstyrelsen.

I bolagets specifika ägardirektiv under punkt 4 Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:

Verksamheten ska bedrivas utifrån självkostnadsprincipen.

Det ersätts med:

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt- och ekonomiskt långsiktigt hållbara principer.

§44 (forts.)

Beslutsunderlag

Förslag till specifika ägardirektiv för Gisetorp Lokaler AB, daterade den 23 april 2024.

Förslag till bolagsordning för Gisetorp Lokaler AB, daterade den 23 april 2024.
Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2024

§45

Meddelanden

Enter Gislaved AB

Protokoll daterat den 6 februari 2024

AB Gislavedshus

Protokoll daterat den 4 april 2024, direktjusterat

Protokoll daterat den 4 april 2024

Protokoll daterat den 8 april 2024

Kommunstyrelsen

Protokoll daterade den 10 april 2024, §§59-65, uppsiktsplikt

Protokoll daterat den 10 april 2024, §66, uppföljning av internkontroll

Bilaga – Uppföljning av internkontroll, kommunen som helhet

Gislaved Energi Koncern AB

Protokoll daterat den 20 februari 2024