

Specifika ägardirektiv - Gislaveds Kommunhus AB- GKHAB

Ägarförhållande och benämning

Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514 och tillika moderbolag i koncernen för de fyra helägda bolagen AB Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern AB, Gisleorp Lokaler AB, Enter Gislaved AB. Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus (bolaget) AB organisationsnummer 559084-6191.

1. Kommunala ändamålet

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

2. Bolagets ändamål, syfte och uppdrag

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Bolaget har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Bolaget har till uppgift att bestämma koncernens utdelning till kommunen. Bolaget ska utföra den löpande uppsikten över de helägda dotterbolagen åt kommunstyrelsen.

3. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Samverkan

Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunen.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa och koordinera av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med plan.

5. Ekonomiska förutsättningar

För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.

Bolaget ersätts genom Management fee (kostnader för förvaltningstjänster) av dotterbolagen, samt för arvodeskostnader för förtroendevalda styrelseledamöter från Gislaveds kommun

Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk information som lämnas enligt instruktion av kommunen. Bolaget ska därefter årligen fastställa en budget med plan för de närmaste tre räkenskapsåren.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen gällande bokslut/årsredovisning.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen gällande internkontroll.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

7. Informationsskyldighet

7.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolaget handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera koncernen och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med koncernens styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

7.2 Handlingar som ska tillställas kommunen

Det åligger bolaget att till kommunen översända kopior av:

- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma
- koncernens årsredovisningar
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter
- koncernens internkontroller
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunen genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet.

8. Uppföljning och dialog

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämman.