



Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Detta ägardirektiv avser Staffanstorps kommuns bolag – Staffanstorps Centrum AB (556189-1622), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige i § 97, 2019. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämman.

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Staffanstorps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i all sin verksamhet alltid beakta detta. Dess verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen, av kommunövergripande direktiv/ policys (tillämpliga delar) utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställda av bolagsstämman, samt av kommunfullmäktige antagna bestämmelser för arvoden.

2 Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdat direktiv. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3 Kommunens insyn och styrfunktion

Bolaget står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens insyn och styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



4 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att:

- Äga och förvalta sådana aktiebolag som enligt 2 kap 7§ kommunallagen drivs för att tillhandahålla anläggningar eller tjänster åt kommuninvånarna i Staffanstorps kommun.
- Bolaget ska vid behov tillhandahålla administrativa eller andra tjänster åt Staffanstorps kommun. Detta ska ske mot skälig marknadsmässig ersättning.
- Bolaget ska, genom dotterbolag, erbjuda Staffanstorps kommun – mot hyra – arbetsplatser och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella utifrån deras användning.

5 Ekonomi

Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott. Soliditeten ska öka över tiden.

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet ha som målsättning att fortlöpande effektivisera sin verksamhet och arbeta med ständiga förbättringar.

Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker.

Bolaget ska årligen betala borgensavgift till kommunen. Storleken på avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Bolaget ska minst amortera de långfristiga lånen med respektive års avskrivningskostnad.

Gällande dotterbolaget Staffanstorps kommunfastigheter AB:

Bolagets hyror ska motsvara bolagets självkostnad för verksamheten.

Bolagets direktavkastning (direktavkastning = totala nettointäkter - (driftkostnader + reparation och underhållskostnader + fastighetsskatt/-avgift) / bokfört värde för beståndet) ska minst motsvara Staffanstorps kommuns genomsnittsränta.



6 Mål för bolagets verksamhet

Målet för bolagets verksamhet är att samordna dotterbolagens verksamheter på ett sådant sätt att samordningsvinster uppstår, att förenkla och förtydliga styrningen av de i koncernen ingående dotterbolagen, samt att bidra till den samlade kommunkoncernens nytta.

6.1 Bolaget ska ge Staffanstorps Energi AB direktiv om att:

- a) inom sitt koncessionsområde verka för en långsiktigt stabil leverans av elenergi
- b) utveckla elnätet på ett sätt som är el-, drift- och personsäkert
- c) återinvesteringsstakten i elnätet ska vara av sådan omfattning att en långsiktig stabil leverans av elenergi kan säkerställas
- d) bibehålla nuvarande reservkraftverk samt införskaffa ytterligare reservkraft för att bidra till det kommunala civilförsvarets beredskap. Den totala reservkraften ska, senast 2022, uppgå till minst 2 MW och bränsleförrådet ska räcka till minst två veckors drifttid med 2/3 av maxeffekten.

6.2 Bolaget ska ge Staffanstorps Kommunfastigheter AB direktiv om att:

- a) ha som föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler
- b) primärt förse kommunens förskole- och skolverksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler
- c) arbeta för att energiförbrukningen i bolagets fastigheter är så kostnadseffektiv som möjligt
- d) ta ett helhetsansvar för de lokaler som erbjuds kommunen så att de är funktionella för avsedd verksamhet

6.3 Bolaget ska ge Staffanstorpshus AB direktiv om att:

- a) Utredda huruvida det är möjligt att avveckla bolaget och överföra dess tillgångar till andra delar av koncernen.

6.4 Bolaget ska ge Staffanstorps Fibernät AB direktiv om att:

- a) äga och förvalta det befintliga kommunala fibernätet
- b) prioriteringar vid utbyggnad ska göras utifrån den sammanlagda samhällsnyttan av varje insats



7 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Nedanstående gäller även för beslut som fattas i respektive dotterbolag.

Kommunfullmäktiges beslut ska alltid inhämtas såvitt avser

- a) större investeringar och större försäljningar av egendom, då till ett belopp överstigande 75 miljoner kronor, per enskild affär
- b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

Uppstår tveksamhet huruvida ett ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8 Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med den samma.

9 Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska vid minst 2 tillfällen per år kalla till ägarsamråd. Dessa ska behandla analys av bolagets ekonomi, verksamhet, strategi och annan information som kan bedömas viktig för ägaren.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) VD-rapporter inkluderande en beskrivning av verksamhetsutvecklingen, ekonomisk och finansiell analys, bedömning av årets måluppfyllelse, resultat och balansräkning samt väsentliga nyckeltal
- d) delårsrapport enligt de anvisningar och tidplaner som upprättas av kommunen
- e) av styrelsen godkänd årsredovisning inkl. revisionsberättelse och granskningsrapport, enligt de anvisningar och tidplaner som upprättas av kommunen



Staffanstorps
kommun

- f) beslutad årlig plan för intern kontroll,
- g) uppföljning av den årliga interna kontrollen inklusive och en beskrivning av beslutade åtgärder

10 Upphandling

Bolaget ska i huvudsak medverka i samordnad upphandling av varor och tjänster tillsammans med Staffanstorps kommun.

11 Informationssammanträde

Bolaget skall årligen anordna informationssammanträde för ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet skall styrelseordförande, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer närvara och besvara frågor om bolagskoncernens verksamhet. Informationssammanträdet sker lämpligen i samband med ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. Vid informationssammanträdet får styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer och lekmannarevisorer lämna sådan information som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Undantaget är sådan information som är föremål för sekretesskydd.

12 Allmänna handlingar

Bolaget med dotterbolag ska tillämpa kommunens arkivreglemente. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen.

13 Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s uttalande Rev U17 om gemensam revision tillämpas i tillämpliga delar.

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.
