

Författning 2.1

Antagen av Kommunfullmäktige §97 2019 och bolagsstämman
Reviderad av Kommunfullmäktige §116 2024 och av bolagsstämman

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Detta ägardirektiv avser Staffanstorps kommuns bolagskoncern, vilken definieras som Staffanstorps Centrum AB (556189–1622), (nedan kallat bolaget) och dess dotterbolag. Ägardirektivet har antagits av kommunfullmäktige i §116, 2024 och fastställts på bolagsstämman.

Delar av ägardirektivet omfattar specifika delar av bolagskoncernen, exempelvis moderbolaget eller ett dotterbolag. Vilken del av bolagskoncernen som omfattas specificeras i respektive avsnitt.

1 Bolagets ändamål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolagets verksamhet ska var förenlig med bolagsordningen. Bolagets verksamhet ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska äga och förvalta sådana aktiebolag som enligt kommunallagen drivs för att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i Staffanstorps kommun. Bolaget får äga aktier i andra för kommunala ändamål och verksamheter bildade aktiebolag än som sagts i första stycket. Bolaget ska tillhandahålla tjänster åt Staffanstorps kommun och åt sådana aktiebolag som ägs helt eller delvis. Detta ska ske mot skälig marknadsmässig ersättning.

2 Koncernoptimering i samhällsupdraget

Staffanstorps Centrum AB har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed del av den kommunala organisationen. Bolaget bedriver verksamheten i ägarens ställe.

I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och i samråd med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget ska i tillämpliga delar verka för att Staffanstorps kommun utvecklas utifrån övergripande mål samt styrdokument som policys, planer och program.



I en koncern fattas beslut som kan vara belastande för något av aktiebolagen i koncernen. Det ankommer på respektive styrelse att verka för att de beslut som fattas är optimala för bolagskoncernen i stort samt för kommunkoncernen som helhet. I de fall där det föreligger en intressekonflikt mellan kommunen och bolaget ska kommunens intressen gå före. Kommunstyrelsen äger det slutliga avgörandet vid sådan intressekonflikt.

Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig grund.

3 Ekonomi

Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott. Soliditeten ska som lägst uppgå till 12 procent med strävan att den ska öka över tiden.

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

För investeringar inom exploateringsprojekt/exploateringsområden ska kalkyler och beslut beredas och samordnas mellan kommunens stadsbyggnadsförvaltning och berörda bolag i koncernen.

Gällande dotterbolaget Staffanstorps kommunfastigheter AB:

Hyressättning av koncerninterna fastigheter ska motsvara bolagets självkostnad. Vid hyressättning av lokaler och fastigheter uthyrda till extern part ska marknadshyra tillämpas.

Årets resultat ska med undantag för extraordinära intäkter och kostnader som lägst vara i balans över en rullande treårsperiod.

Inga avkastningskrav finns på Staffanstorps kommunfastigheter AB.

4 Direktiv till dotterbolagen

4.1 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) återinvesteringstakten i elnätet ska vara av sådan omfattning att en långsiktigt stabil leverans av elenergi kan säkerställas



d) samverka med kommunen vid längre tids strömavbrott för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Detta kan ske genom att exempelvis bistå kommunen med fordon och personal samt att göra inkopplingar av mobila reservkraftverk utifrån krisledningens prioritering. Verksamheten ska även medverka vid övningar.

4.2 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) mot hyra erbjuda Staffanstorps kommun arbetsplatser och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella utifrån deras användning. Detta primärt för kommunens förskole- och skolverksamheter.

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

e) ansvara för befintliga stationära reservkraftverk i bolagets fastigheter

4.3 Bolaget ska ge Staffanstorps Fibernät AB direktiv om att:

a) äga och förvalta det befintliga fibernätet

5 Kommunens insyn och styrfunktion

Bolaget står enligt kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 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 kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



6 Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska vid minst ett tillfälle per år informera kommunstyrelsen om bolagens ekonomi, verksamhet, strategi, måluppfyllelse 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
- 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
- f) beslutad årlig plan för intern kontroll
- g) uppföljning av den årliga interna kontrollen inklusive en beskrivning av beslutade åtgärder
- h) analyser avseende finansiella risker

Bolaget ska årligen i samband med kommunfullmäktigesammanträde anordna informationssammanträde för ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet ska styrelseordförande, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer närvara och besvara frågor om bolagskoncernens verksamhet. 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.

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 Allmänna handlingar

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

10 Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. Detta i enlighet med tillämpliga delar i FAR:s rekommendationer om gemensam revision.

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.