

## Ägardirektiv för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB som ägs av Trelleborgs kommun.

Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Ägardirektiven inleds med generella direktiv som gäller för samtliga kommunala bolag i Trelleborgs kommun (punkterna 1- 19). Dessa generella direktiv följs av särskilda direktiv för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (punkterna 20-24).

### Generella direktiv

#### 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Bolaget ska enskilt och gemensamt verka för att Trelleborg utvecklas i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd Vision och strategiska inriktningar.

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom

- Bolagsordningen
- Dessa ägardirektiv
- Avtal mellan bolaget och kommunen
- Speciella direktiv utfärdade av kommunfullmäktige

Bolagets styrelse och verkställande ledning ska följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

#### 2. Insyn och styrfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som även utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente och i kommunallagen.

Bolaget ska delta i kommungemensamma aktiviteter om kommunstyrelsen påkallar det.

#### 3. Offentlighetsprincipen

Allmänheten har som huvudregel rätt att ta del av samtliga handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Denna rättighet får endast inskränkas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

#### 4. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska därför snarast efter det att handlingarna upprättats till kommunstyrelsen översända

- Protokoll från styrelsemöte
- Protokoll från bolagsstämma
- Verksamhetsplan med förenklad resultat- och balansräkning samt nyckeltal
- Övriga handlingar som kommunstyrelsen begär, om inte hinder föreligger på grund av sekretess

Ordföranden i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen kan kalla bolagets styrelseordförande och VD till kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen för att informera och besvara frågor om bolagets verksamhet.

#### **5. Underlag för sammanställd redovisning**

Bolaget ska enligt den tidplan som fastställts av kommunen lämna underlag till grund för upprättande av delårsrapport och kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

#### **6. Förvaltningsberättelsen**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och detta direktiv angivna ändamålet och ramarna för detsamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

#### **7. Granskningsrapporten**

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det ändamål som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

#### **8. Gemensam finansiering**

Bolaget har ansvar för sin likviditet. Kommunkoncernen ska tillämpa en sammanhållen finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel ska placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för respektive bolag.

#### **9. Upplåning**

Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga finansieringskostnader utifrån en låg risknivå för kommunkoncernen. Bolaget har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Kommunens regler för upplåning bör dock vara vägledande när bolaget fastställer sina riktlinjer för upplåning och skuldförvaltning.

Extern upplåning i placeringssyfte är inte tillåten och all upplåning ska ske i svensk valuta.

#### **10. Arvoden**

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer.

#### **11. Ersättares tjänstgöring i styrelsen**

För ersättares tjänstgöring i styrelsen ska gälla samma ordning som ersättares inträde i kommunala nämnder, om inte bolagsordningen föreskriver något annat.

## 12. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska skriftligen meddela riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

## 13. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

## 14. Upphandling

Bolaget har ett självständigt ansvar för den egna upphandlingsverksamheten. Om det finns samordningsfördelar vid gemensamma upphandlingar, tillsammans med kommunen eller andra organisationer, ska dessa nyttjas.

## 15. Policys och planer

Bolaget ska följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige som gällande för bolaget, om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

## 16. Kommunal borgen

Kommunfullmäktige kan efter begäran från bolagets styrelse ställa kommunal borgen för lån som bolaget upptar för t.ex. investeringar.

## 17. Borgensavgift

I det fall bolaget ansöker om och beviljas kommunal borgen utgår borgensavgift som beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning.

## 18. Arbetstagarrepresentanternas ställning i styrelsen

Lagen om styrelserepresentation (1987:1245) gäller i kommunala bolag med minst 25 anställda.

Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företaget. Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolagen påräkna dispens enligt lagens § 17, dvs. arbetstagarrepresentanterna har inte rätt att delta vid beslutsfattande men har rätt att få avvikande mening till protokollet.

Det åligger bolaget att träffa avtal med de lokala arbetstagarorganisationerna.

## 19. Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom

- a) investeringar som fordrar extern finansiering med kommunal borgen eller affärstransaktioner eller andra beslut som innebär en väsentlig utvidgning, inskränkning eller ändrad inriktning av verksamheten,
- b) pantsättning av fast egendom,
- c) bildande, förvärv eller försäljning av fast egendom
- d) långsiktig placering av medel utanför koncernkontot samt

e) utlåning eller förskottering av medel.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om en fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

## Särskilda direktiv för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB

### 20. Uppdraget

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.

Bolaget ska stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen.

### 21. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala uppdraget för verksamheten och lokaliseringsprincipen.

### 22. Miljö

Bolagets verksamhet ska ske med största hänsyn till kommunens unika kust-, havs- och landskapsmiljö.

### 23. Ekonomi

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet, inom 10 år, på lägst 30 procent beräknat på justerat eget kapital.

Kommunen har överlämnat uppgiften med att allmänt stödja näringslivet och turismverksamhet till bolaget, vilket regleras i särskilt avtal. Målet är att bolaget ska ha ett långsiktigt resultat som är 0-2 procent beräknat på justerat eget kapital. Eftersom detta inte just nu är möjligt accepterar ägaren att bolaget inte redovisar någon vinst.

### 24. Utdelning

Ägaren kan begära utdelning vilken då ska fastställas efter räkenskapsårets slut.

Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagens bestämmelser eller annan lagstiftning.