

**ÄGARDIREKTIV FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB, NEDAN KALLAT
BOLAGET, ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I OXELÖSUNDS KOMMUN
2005-04-27 OCH FASTSTÄLLDA AV BOLAGSSTÄMMA 2005-05-26**

1. BOLAGET SOM ORGAN FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- a/ gällande bolagsordning,
- b/ gällande ägardirektiv,
- c/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv,
- d/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. KOMMUNENS DIREKTIVRÄTT

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. KOMMUNENS INSYN OCH STYRFUNKTION

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i Kommunstyrelsereglementet och i kommunens antagna företagspolicy.

Kommunstyrelsen skall ges den information som erfordras och tillställas de handlingar som styrelsen begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag.

4 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet som till sin art anges i bolagsordningen är att inom Oxelösunds kommun äga och förvalta aktier i de bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet, liksom att tillhandahålla konsultativa och administrativa och tjänster angående finansieringsfrågor.

5. ÄNDAMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip genom koncernbildning av företag, som ingår i kommunens totala organisation enligt 3 kap 16-18 §§, Kommunallagen, åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande.

6. MÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

7. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen.

8. KONCERNBIDRAG

Bolagets styrelse beslutar efter samråd med Kommunstyrelsen om fördelning av koncernbidrag.

9. UNDERSTÄLLNINGSPLIKT

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende:

- a/ större investeringar, som överstiger 10 miljoner,
- b/ bildandet av förvärv av dotterbolag,
- c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- d/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

10. BUDGET OCH HANDLINGSPROGRAM

Bolaget skall årligen upprätta och fastställa handlingsprogram för bolagskoncernen för de närmaste tre åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras.

Handlingsprogram och budget skall delges Kommunstyrelsen omedelbart efter upprättandet.

11. INFORMATIONSSKYLDIGHET

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a/ protokoll från bolagsstämma,
- b/ protokoll från styrelsemöte,
- c/ bolagets årsredovisning,
- d/ revisionsberättelse,
- e/ granskningsrapport.

Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla enskild handling, vari uppgiften återfinns, äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

12. UPPHANDLING

I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

13. DIREKTIV TILL DOTTERBOLAG

I enlighet med av Kommunfullmäktige antagen företagspolicy för kommunen och dess bolag, utfärdar bolaget direktiv för Oxelösunds Fastighetsaktiebolags verksamhet. Sådana direktiv skall dessförinnan ha godkänts antingen av Kommunfullmäktige eller av Kommunstyrelsen beroende på om ärendetyper delegerats till Kommunstyrelsen eller ej.

Bolaget tillses att sådant direktiv vidarefastställs genom bolagsstämmobeslut.

Bolaget skall för dess dotterbolag utfärda motsvarande ägardirektiv med de direktiv, som återges i punkterna 1-3, 5-7, 10-12 och 15-19.

För att fullfölja kommunens uppläggning med ägardirektiv skall bolaget även använda sig av sådana när olika funktioner sammanförs i ett dotterbolag för samtliga de övriga, på sätt som godkänts av Kommunfullmäktige och kommit till uttryck i bolagsordningarna.

14. UTSEENDE AV OMBUD TILL BOLAGSSTÄMMA

Bolaget utser ombud för mandatperioden med erforderlig fullmakt till dotterbolagens bolagsstämmor.

15. KALLELSE AV SUPPLEANTER. M.M.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om vederbörande ej ersätter ledamot. Närvarande suppleant, som ej ersätter ledamot, har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

16. INFORMATIONSSAMMANTRÄDE

Bolaget skall årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämma hålls anordna ett för bolagskoncernen gemensamt informationssammanträde för ledamöterna och suppleanterna i Kommunfullmäktige.

Vid sammanträdet skall ordförande och vice ordförande, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Frågor skall ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter som enskild ej äger rätt att ta del av.

Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer befriade från sådan tystnadsplikt, som aktieägare enligt Aktiebolagslagen äger förfoga över.

17. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSES INNEHÅLL

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad Aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med detsamma och av kommunen uppställda mål.

18. REVISORER OCH LEKMANNAREVISORER

Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning, förutom vad i lag anges, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

19. ARKIVREGLEMENTE

Kommunens arkivreglemente som antagits av Kommunfullmäktige 1998-06-17 gäller för bolagets dokumenthantering.