



Ägardirektiv
för
Sundbybergs stadshus AB¹

¹ Fastställda vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19122, § 460.

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB

Detta ägardirektiv avser Sundbybergs stadshus AB (556775-5516), nedan kallat Bolaget.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Sundbybergs stad och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter. Som en del av kommunkoncernen ska Bolaget aktivt medverka till att stadens vision och översiktsplan förverkligas. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.

Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets verksamhet genom:

- bolagsordning
- ägardirektiv
- Sundbybergs stads budget för innevarande period
- övriga av kommunfullmäktige antagna styrdokument – i tillämpliga delar

Kommunstyrelsen är ansvariga för att beslut i kommunfullmäktige som berör Bolaget delges Bolaget. Bolaget har ett särskilt ansvar att ta del av Sundbybergs stads budget och i sin verksamhets- och/eller affärsplan implementera alla delar som berör Bolaget.

2. Bolagskoncernens struktur

Sundbybergs stadshus AB är moderbolag i Sundbybergs stads helägda bolagskoncern. Bolagskoncernen omfattar förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen.

Styrelsen för moderbolaget, koncernstyrelsen, ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås och uppdragen genomföras i respektive koncernbolag i enlighet med bolagsordning och styrelsens arbetsordning. Moderbolagets och dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs i respektive bolag.

3. Kommunens direktivrätt

Staden, genom kommunfullmäktige, fastställer de dokument som reglerar koncernbolagens verksamhet och moderbolaget är stadens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Styrelser och verkställande direktörer i koncernens bolag har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Bolaget har att bevaka att så inte är fallet och i händelse av en sådan situation uppmärksamma staden på detta.

4. Kommunens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen utövar tillsyn över Bolagets verksamhet genom den så kallade uppsiktsplikten. Bolaget ska se till att kommunstyrelsen utan dröjsmål äger tillgång till vad som krävs för genomförandet av tillsynen i fråga.

5. Frågor av vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen för ställningstagande. Till denna beslutskategori hör bland annat:

- större investeringar enligt gällande styrdokument
- strategiska planer av större vikt och/eller som påverkar andra delar av kommunkoncernen

Om det i något fall skulle råda osäkerhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan föras upp till kommunfullmäktige för ställningstagande.

6. Bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs stad. Moderbolaget har den sammanhållande funktionen för dotterbolagen i koncernen. Bolaget ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Bolaget ska vidare verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

I Bolagets verksamhet ingår också att verka för att en järnväg i tunnel genom Sundbybergs stad kommer till stånd inom en så snar framtid som möjligt och därigenom bidra till utvecklingen av centrala Sundbyberg. För det ändamålet kan Bolaget förvärva, förvalta och avyttra fastigheter i anslutning till spårområdet.

7. Verksamhetens inriktning

Bolaget har en viktig och aktiv roll i att bidra till en hållbar utveckling och effektiv användning av bolagskoncernens resurser i sin roll att vara stadens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Hållbarhet

Bolaget ska arbeta utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Det ska ta fram kvantifierbara mål om bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån dessa perspektiv.

Levande och nytänkande

Sundbybergs stad är en innovativ, levande och nytänkande stad som växer i samklang med sin befolkning. Bolaget ska arbeta utifrån stadens vision och bidra med innovativa lösningar.

Hela staden-perspektiv

Bolaget ska i sin verksamhet se till hela Sundbybergs bästa. Genom ett hela staden-perspektiv bidrar Bolaget till effektiv samordning som kommer hela staden till godo. Bolaget ska ta särskilt ansvar för att utveckla stadens välfärdsteknologi. Bolaget ska delta i arbetet med att skapa kommunkoncerngemensamma nyttor, t.ex. ekonomisystem, IT och kommunikation. Det innebär att personal och resurser ska ställas till förfogade, både under utrednings- och genomförandefasen.

8. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter att uppnå det bästa ekonomiska utfallet långsiktigt.

Med grund i staden som tydlig och förutsägbar ägare, starka finanser och stabil verksamhet ska förutsättningar tillvaratas att utforma investeringar, teknikval, belåning och riskhantering på ett sätt som ger lägsta kostnad i intervallet från idag och 25 till 50 år framåt.

9. Resultat

Koncernbidrag och utdelning ska anpassas till Bolagets utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning, behov av investeringar samt med beaktande av koncernens möjlighet till resultatdisposition i samband med årsbokslut. Moderbolaget ansvarar för att det koncernmässiga resultatet optimeras utifrån ett hela-staden perspektiv.

10. Finansiering

Finansiering sker enligt fastställd finanspolicy. Finanspolicy ska utformas för att ge lägsta kostnader långsiktigt och för att kunna hantera kortsiktiga behov och risker.

11. Avgift för kommunens borgensåtagande

Avgiftens storlek baseras på lånebehovet och fastställs varje år i samband med kommunfullmäktiges beslut rörande stadens budget. Borgensavgiften ska vara marknadsmässig.

12. Uppföljning till ägaren

Staden har enligt lagstiftning ett ansvar för hela koncernens ekonomiska ställning. Detta uttrycks bland annat i den sammanställda koncernredovisningen i stadens årsredovisning. Bolaget upprättar en sammanställd koncernredovisning som utgör bolagskoncernens underlag för stadens sammanställda redovisning. Underlag för den sammanställda koncernredovisningen utgörs av dotterbolagens redovisningar och rapporteringar.

Bolaget ska till staden redovisa hur ändamålen med bolagskoncernens verksamhet förverkligats under året och vilka åtgärder i övrigt som vidtagits med anledning av koncernbolagens ägardirektiv. De mål och uppdrag Bolaget givits i Sundbybergs stads budget för året ska återrapporteras till kommunfullmäktige och Bolaget ska rapportera i enlighet med styrdokument och anvisningar från staden. Rapporteringen ska anpassas efter stadens tidsplan och aktivitetsplan för rapportering.

Undertecknad årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse ska lämnas till staden senast två veckor innan Bolagets årsstämma.

13. Information till ägaren

Bolaget ska hålla staden informerad om sin verksamhet.

Bolaget ska utan dröjsmål till kommunstyrelsen översända:

- protokoll från bolagsstämmor,
- protokoll från styrelsesammanträden
- utvärderingsmaterial som är väsentliga för utövande av tillsyn.

Bolaget ska vidare utan dröjsmål informera kommunstyrelsen om andra omständigheter, till exempel oegentligheter eller andra missförhållanden.

Ägaren har med Bolaget en årlig resultatdialog utifrån hur väl kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och uppdrag har uppfyllts. Resultatdialogen sker vanligtvis under perioden mars till april.

14. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren, har Bolagets styrelse rätt att ta bort uppgifter där sekretess inte kan garanteras i den fortsatta hanteringen. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

15. Revision

Bolagets lekmannarevisorer ska till stadens revisorer även lämna uppgift om hur styrelsen och verkställande direktören uppnått ändamålen med Bolagets verksamhet under året och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta ägardirektiv och de mål och uppdrag Bolaget givits i Sundbybergs stads budget för året. Lekmannarevisorerna ska även lämna uppgift om Bolagets interna kontroll varit tillräcklig och om de av kommunfullmäktige beslutade styrdokument som gäller Bolaget bedömts ha efterlevts.

16. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast den 31 mars hålla ordinarie bolagsstämma, så kallad årsstämma. Bolagets dotterbolag ska hålla sina bolagsstämmor innan moderbolaget.

17. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för staden vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

18. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören

Bolagets styrelse ska fastställa arbetsordning för sitt eget arbete och instruktion för verkställande direktören.