



Ägardirektiv Bengtsfors Teknik AB

Detta ägardirektiv avser Bengtsfors Teknik AB, (556502-1093)

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Bengtsfors kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av kommunfullmäktige utfärdade särskilda direktiv
- d) kommunens företagspolicy
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
- f) samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna styrdokument och policys

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och för dem som nyttjar bolagets tjänster. Detta får dock inte ske på ett sådant sätt att det går ut över den totala kommunala organisationen. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska arbeta efter mål fastställda av kommunfullmäktige och redovisa måluppfyllelsen till kommunen i enlighet med kommunens redovisningsmodell.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

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.

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. Sekretess

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.

5. Värdegrund för bolaget

Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara ett föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korrupsionsarbete, utifrån kommunens värdegrund.

För Bengtsfors kommun som ägare är det av särskild vikt att bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

6. Bolagets syfte eller ändamål

Bolaget, som ägs av Bengtsfors kommun, utgör Bengtsfors kommun och Bengtsforshus AB:s gemensamma driftbolag vars ändamål är att utföra tjänster inom följande områden: fastigheter, gata, park och skog samt lokalvård och hygien teknik.

Bolaget ska förbättra användandet av befintliga resurser inom kommunkoncernen och öka kostnadseffektivitet och kundnytta.

Bolaget ska utgöra en resurs för Bengtsfors kommun, Bengtsforshus AB tillika kommunkoncernen och på affärsmässiga grunder och långsiktigt hållbar grund tillhandahålla efterfrågad kompetens och utrustning inom verksamhetsområdet.

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykel tankandet. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

7. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget skall på uppdrag från Bengtsfors kommun och Bengtsforshus AB utföra tjänster inom:

förvalta fastigheter för bostads- och industriändamål, lokaler och anläggningar för Bengtsfors kommuns verksamheter samt kollektiva anordningar

drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser

bedriva skogsskötsel

lokalvård och hygien teknik,

8. Bolagets roll i kommunkoncernen Bengtsfors

Bolaget ska inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö, jämställdhet och säkerhet.

Bolaget ska samverka med Bengtsfors kommun i syfte att erbjuda och underlätta för personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att få insteg på ordinarie arbetsmarknad.

Bolaget skall i samverkan med skolan inom ramen för planen för studie- och yrkesvägledning erbjuda praktikplatser, feriepraktik och sommaranställningar för ungdomar.

Bolaget ska tillse att strategisk kompetens finns inom bolagets verksamhetsområden

Bolaget skall bereda motioner, remisser, utreda och bistå Bengtsfors kommun inom bolagets kompetens och ansvarsområde.

Bolaget skall administrera och bereda ärenden på uppdrag av kommunfullmäktige

Bolaget har ansvar för strategisk verksamhetsutveckling inom sitt ansvarsområde

Bolaget ska i samverkan med kommunen upprätta en underhållsplan som årligen fastställs av kommunen

Bolaget har ansvar för att bereda och revidera strategiska styrdokument inom sitt ansvarsområde

Bolaget skall samverka inom Bengtsfors kommunkoncern inom ramen för civil beredskap och i händelse av förhöjd beredskap.

Bolaget skall bistå Bengtsfors kommun i händelse av extraordinära händelser

Bolaget skall i samverkan med Bengtsfors kommun och övriga kommunala bolag ta ansvar för arbetet med risk – och sårbarhetsarbetet.

Bolagets ska delta i kommunens digitaliseringsprocess vid införande av digitaliseringsstrategin

Bolaget ska tillämpa kommunens rutiner kring GDPR och informationssäkerhet.

Bolaget ska utveckla sina arbetsformer i samverkan med kommunen

9. Fullmäktiges 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.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. i ägarkommunerna.

10. Kommunens deltagande i bolagsstämma

Kommunfullmäktige utser kommunens ombud till bolagsstämman.

11. 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 densamma.

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

12. Granskningsrapporten

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.

13. Ekonomiska mål

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger att kortsiktiga investeringar kan finansieras utan upplåning.

14. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via avtal. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

15. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat i enlighet med kommunens ekonomi- och målprocess. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

protokoll från bolagsstämma

protokoll från styrelsesammanträde

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst två gånger per år (ägardialog).

16. Kommunens direktivrätt

Kommunen utfärdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Utfärdade direktiv ska, om inte annat anges, omedelbart följas utan avvaktan av fastställelse vid bolagsstämma.

17. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen i enlighet med kommunens ekonomi- och målprocess.

18. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

19. Arbetsgivarorganisation

Bolaget ska tillhöra arbetsgivarorganisationen Sobona fastighet

20. Beredning av ärenden och remisser – särskilt utfärdat ägardirektiv

Bolaget ingår i Bengtsfors kommunkoncern och har att förhålla sig till och följa de styrdokument som kommunen beslutat om. Bolaget ska svara på remisser från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige enligt särskild framtagna mall och rutin. Remissen ska besvaras inom tre månader från det att bolaget fick den tillhanda. Om inte detta kan genomföras ska bolaget meddela kommunstyrelsen anledning till detta och begära förlängd svarstid

21. Ärendehantering

Bolaget ska använda det diarium – och dokumenthanteringssystem som Bengtsfors kommun nyttjar för att diarieföra handlingar, inklusive en papperslös digital hantering av handlingar i enlighet med Bengtsfors kommuns rutiner.

Bolaget ska använda de av kommunen framtagna mallar med korrekt format och logga

Bolaget ska, på samma sätt som kommunen, bereda ärenden enligt det särskilda ägardirektiv som upprättats.

22. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Offentlighetsprincipens hantering av allmänna handlingar i bolaget följer direkt av lag. Utlämnande ska efter sedvanlig sekretessprövning och lämnas ut snarast.

23. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Bengtsfors kommun gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

24. Upphandling

Bolaget ska tillämpa gällande lagstiftning och kommunens upphandlingspolicy

25. Arkivreglemente

Bengtsfors kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun.

26. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska delges digitalt senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

27. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens administration av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen ska se till att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden.

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och därför ska omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen ska anges vilka beslut av VD som ska anmälas till styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.

28. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall årligen enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

29. Övrigt

Detta ägardirektiv kompletteras av en företagspolicy för Bengtsfors kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och företagspolicy antas på bolagsstämma i bolaget.

Bolagets VD adjungeras till kommundirektörens ledningsgrupp för planering och samverkan inom kommunkoncernen.