



Ägardirektiv Majberget Utvecklings AB



Ägardirektiv för Majberget Utvecklings AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Majberget Utvecklings AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun xxxx-xx-xx.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige i Bengtsfors 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) företagspolicy för Bengtsfors kommun
- b) bolagsordning
- c) ägardirektiv
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
- f) förekommande avtal, i tillämpliga delar, mellan kommunen och de fackliga organisationerna

Utfärdade direktiv skall, om ej annat anges, omedelbart följas utan avvaktan av fastställelse vid bolagsstämma.

2. Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

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

På begäran skall kommunstyrelsen lämnas information och tillställas handling rörande bolagets verksamhet som ej är av beskaffenhet som i fjärde stycket sagts.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

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

3. Bolagets ändamål

Majberget Utvecklings AB:s syfte är att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och ökad chans till en framtida anställning på öppna arbetsmarknaden genom att

- skapa förutsättningar för att ungdomarna ska kunna få erfarenhet och knyta kontakter med det regionala näringslivet
- hyra ut personal till företag som har behov av att öka antalet medarbetare eller täcka upp med personal.
- verka för att vårt regionala näringsliv på ett effektivt sätt hittar kompetens bland ungdomar.
- samverka med andra aktörer

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska

- Bedriva personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av kommunens företagspolicy och här angivna direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

6. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas när det gäller frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas kommunfullmäktige för yttrande.

7. Information till kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av vad som framgår av punkt 2 fjärde stycket.

8. Styrelsearbetet

Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 6§ ABL.

9. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 25 § ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3 § ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

10. Bolagets ekonomi

Bolaget ska leva på egna intäkter och den ekonomiska stabiliteten ska successivt stärkas. Driftkostnader och investeringar ska därför hållas på en nivå som ger förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi och konsolidering av bolaget i syfte att minska kommunens risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar.

11. Budget och verksamhetsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till kommunstyrelsen vid den tidpunkt kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt en utblick över den kommande treårsperioden.

Bolagets budget och verksamhetsplan skall överlämnas till kommunstyrelsen, och ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året.

12. Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter kommunstyrelsen bestämmer.

I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten.

13. Representation

Bolagets representation skall följa av kommunfullmäktige antagna regler. Vid speciella, enstaka tillfällen kan avsteg från ovanstående regelverk tillåtas efter beslut av bolagets styrelseordförande.