

§ 115

Dnr KS/2018:213

Ägardirektiv för Gallerian**Bakgrund**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 beslutades att Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI skulle köpa hela bolaget VSRP 1. VSRP 1 ägde gallerian Kvarnen och gallerian har nu övergått i FAMIs regi.

Sammanfattning

Mjölby kommun har nu arbetat fram förslag till ägardirektiv för Gallerian i Mjölby AB. I ägardirektivet framgår kommunens uppsiktsansvar enligt kommunallagen, arbetsordning för styrelsen, kommunens insyn och information, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande vid principiella beskafter, Mjölby kommuns policyprogram m.m., underlag för kommunens koncernredovisning m.m., sekretess, förvaltningsberättelsens innehåll och revision.

Beslutsunderlag

Missiv

Förslag till ägardirektiv

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Gallerian i Mjölby AB.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

FAMI

Ekonomienheten

Akten

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Gallerian Kvarnen

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 beslutades att Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI skulle köpa hela bolaget VSRP 1. VSRP 1 ägde gallerian Kvarnen och gallerian har nu övergått i FAMIs regi.

Sammanfattning

Mjölby kommun har nu arbetat fram förslag till ägardirektiv för Gallerian i Mjölby AB. I ägardirektivet framgår kommunens uppsiktsansvar enligt kommunallagen, arbetsordning för styrelsen, kommunens insyn och information, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande vid principiella beskafter, Mjölby kommuns policyprogram m.m., underlag för kommunens koncernredovisning m.m., sekretess, förvaltningsberättelsens innehåll och revision.

Beslutsunderlag

Missiv
Förslag till ägardirektiv

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Gallerian i Mjölby AB.

—
Beslutet skickas till:
FAMI
Ekonomienheten
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

ÄGARDIREKTIV

för Gallerian i Mjölby AB

För den verksamhet som bedrivs i Gallerian i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 2018-xx-xx och bekräftade vid bolagsstämma 2018-xx-xx

1 Generella förutsättningar för bolaget

1.1 Kommunens uppsikt enligt kommunallagen

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen i Mjölby kommun. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdande direktiv för verksamheten om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till ägaren och kommunen genom gällande

- a) bolagsordning
- b) ägardirektiv för verksamheten samt
- c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

1.2 Resurssamverkan

Bolaget och kommunen skall gemensamt verka för såväl ett gott informationsutbyte som att nå effektiv resursutnyttjande inom Mjölby kommuns samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

1.3 Kommunens nyttjande av bolagets tjänster

I de fall Mjölby kommun önskar använda bolagets tjänster för olika uppgifter i den kommunala verksamheten skall avtal om villkoren för sådana uppdrag och åtaganden träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga grunder.

1.4 Bolagets bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämma skall tillställas Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader. Till årsstämma skall kallelsen åtföljas av årsredovisningen med förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Bolaget skall senast sex veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig

förhandsinformation till kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämman, årsredovisningen och eventuellt övriga ärenden.

Bolaget skall till bolagsstämmor även kalla det av Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader utsedda stämmoombudet och dennes ersättare.

Bolaget skall också till årsstämma skriftligen inbjuda samtliga kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter och deras ersättare. I inbjudan skall bolaget erbjuda ledamöter och ersättare möjlighet att i förväg skriftligen framställa frågor om bolaget och dess verksamhet. På stämman skall bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnaders stämmoombud skall bolaget kalla till extra bolagsstämma

1.5 För verksamheten gällande kommunal princip

Bolaget skall iakttaga lokaliseringsprincipen. Bolaget skall således normalt endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Mjölby kommun.

2. Bolagets ledning

2.1 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning eventuella suppleanter skall delta i styrelsens arbete.

2.2 Suppleants närvaro- och yttranderätt

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Suppleant har att iaktta den tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.3 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen skall fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Instruktionen skall klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Den skall bland annat reglera verkställande direktörens befogenhet att ensam teckna bolagets firma.

2.4 Styrelsens arvode

Arvode till styrelsen skall utgå enligt reglerna i ”Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda i Mjölby kommun” antagna av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xx.

3. Kommunens insyn och information

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § 2 st i kommunallagen ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en ledningsfunktion och en beredande funktion enligt kommunstyrelsens reglemente i ärenden som berör bolaget och där fullmäktige har att fatta beslut. Bolaget skall hålla kommunstyrelsen informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Det åligger bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till kommunstyrelsen.

- 1) protokoll från bolagsstämma
- 2) protokoll från styrelsesammanträde
- 3) bolagets årsredovisning
- 4) revisionsberättelse
- 5) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

I övrigt skall information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

4. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av godkännande

4.1 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Bland annat följande ärenden är av större vikt:

- a) större, strategiska investeringar
- b) andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget
- c) andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde

4.2 Inhämtande av godkännande

Bolaget skall inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan något av följande ärenden förs till beslut:

- a) ändring av bolagsordningen
- b) ändring av aktiekapitalet
- c) förvärv av aktier eller andelar i annat företag eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i sådant företag som inte är helägt dotterbolag
- d) fusion av företag
- e) förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

5 Mjölby kommuns policyprogram m m

Alla, av kommunen antagna, reglementen och policyprogram skall i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i bolaget som i kommunen.

6 Underlag för kommunens koncernredovisning m. m.

Bolaget skall lämna flerårsplan, budget och periodbokslut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Bolaget skall också informera kommunstyrelsen om årsredovisning och förvaltningsberättelse innan dessa fastställs av årsstämman. Bolagets årsredovisning skall tillsammans med revisionsberättelsen och granskningsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget skall vidare informera om större avvikelser mot budget och flerårsplan samt andra planer, såväl för egen verksamhet som för sådan som beställts av kommunen.

7 Sekretess

Innehåller handling som skall överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften finns, får bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

8 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunal syftet med bolaget och dess verksamhet.

9 Revision

I revisionsreglemente för kommunens revisorer, § 5, anges att kommunens revisorer ansvarar för upphandling av revisorer till kommunens företag. Denna upphandling utgör underlag för årsstämmans beslut om utseende av revisorer.

Revisorerna bedömer och beräknar, i samråd med företagets ledning, omfattningen på granskningen och omsätter denna i en revisionsbudget. Revisorernas budget tillställs företagets ledning för att integreras i företagets totala budget.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, skall bolagets revisor, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet, genomföra granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I anslutning till revisionsberättelsen skall revisorn redovisa hur denna prövning utfallit.

Lekmannarevisorerna skall, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolaget och dess verksamhet, granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Granskningen skall även omfatta en kontroll av om verksamheten håller sig inom ramen för den kommunala kompetensen samt om åtgärder vidtagits för att säkerställa att offentlighetsprincipen efterföljs. Lekmannarevisorerna skall i en granskningsrapport redovisa hur denna granskning utfallit.