

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB	Fastställt/Upprättad Kommunfullmäktige 2021-08-31 § 134	Senast ändrad i dnr:- 2021- Dnr KS/2021- 00432
Dokumentansvarig Kommunstyrelsen		Tidigare ändringar	Giltighetstid Från och med 2023-01-10 Tills vidare
Dokumentinformation			

1. Uppdrag

Växjö kommun har, med vissa undantag, valt att organisera de kommunala bolagen i en koncern med moderbolaget, Växjö Kommunföretag AB och de fyra dotterbolagen Vidingehem AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB, Växjö Energi AB och Växjö Linnæus Science Park AB.

Bolaget har tillkommit för att skapa en tydligare roll för kommunen som ägare av större kapitalintensiva företag som utför kommunal verksamhet. Även fördelar av ekonomisk art har varit förenade med koncernbildningen.

Bolaget ska enligt bolagsordningen förvärva och förvalta aktier och andelar i kommunala företag och medverka till att finansieringsbehovet hos Bolagets direkt eller indirekt ägda företag tillgodoses.

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av Bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på ett ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för koncernen och kommunen.

Bolaget ska vara särskilt uppmärksamt på att rapportering och redovisning till kommunstyrelsen är sådan att kommunstyrelsen kan uppfylla sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, samt regelbundet på eget initiativ återrapportera till kommunstyrelsen om dotterbolagens verksamhet samt då så föreskrivs enligt beslut av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

2. Koncernstyrning och processer

Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska Bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där Bolaget kan tänkas spela en roll. Därvid kan Bolagets intressen komma att avvägas mot koncernens intressen.

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Bolaget ska göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med företag av motsvarande slag och storlek.

Bolaget ingår och arbetar aktivt i kommunens processarbete samt arbetar i enlighet med kommunens styrmodell.

I styrmodellen regleras, men inte begränsas till, krav kring rapportering m.m.

3. Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen, övriga kommunala bolag, Linnéuniversitetet och näringslivet i de frågor och ärenden där Bolaget kan tänkas spela en roll i syfte att uppnå största möjliga kommunnytta.

Därvid kan Bolagets intressen komma att vägas mot koncernens intressen.

Bolaget ska aktivt verka för att forskningsprojekt som är relevanta för Bolaget och dotterbolagen kommer till stånd. Detta ska särskilt ske i samverkan med Linnéuniversitetet.

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen och detta ägardirektiv. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Ekonomiska förutsättningar

Allmänt

Bolaget ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens resultatutveckling, investeringsplaner, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden, bl.a. de risker som är förknippade med dotterbolagens verksamhet.

Bolaget ska vidare regelbundet följa upp investeringar som dotterbolagen har gjort samt i vissa fall godkänna investeringar innan de

verkställs. Bolaget har också särskilt att bedöma om dotterbolagens investeringar eller motsvarande är av sådan karaktär att de innan verkställighet ska underställas kommunfullmäktige enligt kommunallagen, detta ägardirektiv, bolagsordning eller av annan anledning.

Utdelning m.m.

Bolaget ska lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige. Bolaget beslutar om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dessa bolag ska lämna samt de ägartillskott dotterbolagen ska erhålla. Kommunen beslutar om avgift för kommunala borgensåtaganden.

Finansiering

Bolaget ska i samråd med respektive dotterbolag svara för att koncernens lånebehov tillgodoses. Vid upplåning ska kommunens ekonomikontor vara representerat. Behov av kortfristig upplåning bör så långt möjligt tillgodoses genom utnyttjande av koncernkontot. Finansiell leasing jämföres med upplåning.

Ekonomisk rapportering

Bolaget ska avlämna rapporter och bokslut enligt de föreskrifter som fastställs av kommunstyrelsen. Bolaget ska följa de anvisningar om ekonomisk rapportering m.m. som förmedlas av kommunens ekonomikontor. Bolaget ska se till att anvisningarna följs av dotterbolagen.

Effektivisering

Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och dotterbolagens verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas.

Bolaget ska göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med företag av motsvarande slag och storlek.

Risikanalys

Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker.

Övriga förutsättningar

Bolaget ska för var tid följa Växjö kommuns policyer och riktlinjer i enlighet med för närvarande bilaga 1.

4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap 9 § kommunallagen

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten samt dotterbolagens verksamhet har varit förenliga med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

5. Demokratifrågor

Om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder annat ska Bolagets arbetssätt präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del i verksamheten.

Allmänheten ska ha närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget. Bolaget ska sträva efter att Bolagets aktieägare och allmänheten får relevant och begriplig information om de ärenden som ska behandlas.

I anslutning till årsstämman ska Bolaget bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om Bolagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor.

6. Underställningsskyldighet

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör:

- förvärv och bildande av dotterföretag som inte tillåts enligt detta ägardirektiv eller dotterbolagens ägardirektiv, dock ska kommunfullmäktige alltid utse styrelseledamöter på sätt som följer av kommunallagen
- frivillig likvidation

- fusion av företag, om det inte är av företag som får förvärfvas enligt detta ägardirektiv eller dotterbolagens ägardirektiv
- försäljning av företag eller del av företag som inte tillåts enligt detta ägardirektiv eller dotterbolagens ägardirektiv
- start eller avveckling av rörelsegren
- ändring av aktiekapital
- omfattande eller strategiska investeringar, förvärv eller försäljningar

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolagen om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.