

# Ägardirektiv för Sollefteåforsens Aktiebolag





## Innehållsförteckning

1. Verksamhet och inriktning.....	2
2. Ekonomiska mål.....	2
3. Finansiering.....	3
4. Bolagets organisation och arbetsordning för styrelsen .....	3
5. Styrelsearvoden.....	3
6. Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	3
6.1 Personal.....	3
6.2 Samverkan.....	3
6.3 Sekretess.....	5
7 Budget och verksamhetsplan.....	5
8 Kommunal koncernredovisning och budget.....	5
9 Kommunens direktivrätt.....	5
10 Kommunens ledningsfunktion.....	5
11 Fullmäktiges ställningstagande.....	6
12 Förvaltningsberättelsen.....	6
13 Granskningsrapporten.....	6
14 Information och ägardialog.....	6
15 Instruktion för verkställande direktör.....	7
16 Ägardirektiv behandlas vid bolagsstämma.....	7
17 Bolagsstämma.....	7



## 1 Verksamhet och inriktning

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.

Bolaget har till uppgift att

- producera elektrisk energi
- äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet
- bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som är oförenlig med bolagsordningen eller med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten, de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv samt kommunallagens regler för kommunal bolagsverksamhet.

Bolaget ska bedriva en effektiv verksamhet utifrån dess ändamål med ett långsiktigt ekonomiskt hållbart förhållningssätt.

Dammsäkerheten är av största vikt. För att säkerställa dammsäkerheten och garantera att samtliga myndighetskrav uppfylls ska branschens riktlinjer för dammsäkerhet, "RIDAS", följas.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster.

Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen inom energiområdet för att ytterligare utveckla och effektivisera verksamheten.

Bolaget ska i sin verksamhet beakta miljöhänsyn och kretsloppsprinciper vid investeringar, drift och underhåll av kraftverket. Miljövärdena ska prioriteras i enlighet med riksdagens uttalanden samt miljöbalkens och energiöverenskommelsens intentioner.

## 2 Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva en effektiv verksamhet som medger avkastning på ägarnas insatta kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska eftersträva en soliditet på 15–20 %.



### **3 Finansiering**

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

### **4 Bolagets organisation och arbetsordning för styrelsen**

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål samt koncernnyttan tillgodoses.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelseledamot ska agera i enlighet med bolagets bästa och har att iakttaga tystnads- och lojalitetsplikt.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

### **5 Styrelsearvoden**

Styrelsearvoden samt övriga ersättningar utgår enligt kommunens reglemente om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. För tjänstemannastyrelseuppdrag utgår inget arvode.

### **6 Bolaget som en del av den kommunala organisationen**

Bolaget ägs av Sollefteå kommun och utgör en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras av lag och bolagsordning samt av direktiv antagna av kommunfullmäktige, fastställda av bolagsstämman.

Bolaget ska utifrån verksamhet och inriktning aktivt delta i kommunens arbete med att vidareutveckla Sollefteå som en attraktiv kommun att arbeta, bo och leva i.

#### **6.1 Personal**

De personalpolitiska riktlinjer som fastställs av kommunen gäller också för bolaget.

#### **6.2 Samverkan**

Bolagets och kommunens gemensamma strävan ska vara att en samordning av rutiner och system sker. Detta gäller beträffande ekonomi, personal, upphandling m.m.



Bolaget och kommunen ska gemensamt verka för att ett gott informationsutbyte och ett effektivt resursutnyttjande inom kommunens samlade verksamhet uppnås oavsett organisationsform och i avsikt att undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

Bolaget ska delta i kommunens övriga utvecklingsarbete.

Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller till exempel betalningssystem, likviditet och upplåning.

Bolaget ska i övrigt följa de styrande dokument som fullmäktige eller kommunstyrelsen fastställer.

Av dessa är de viktigaste:

- Vision och övergripande verksamhetsmål
- Styrdokument för Sollefteå kommun
- Övergripande verksamhetsplan med budget
- Finanspolicy
- Personalpolitiska riktlinjer
- Mångfaldspolicy
- Arbetsgivarstrategi

Bolaget och kommunen ska gemensamt, inom ramen för bolagets verksamhet, som komplement till föreskriven uppföljning och styrning av bolagets verksamhet, ha en löpande dialog för avstämning och eventuella korrigeringar av styrdokument m.m.

Skillnader i lönenivån för likvärdiga befattningar i kommunen och bolaget bör inte förekomma om det inte föranleds av arbetstagarens prestation och duglighet eller av marknadsmässiga skäl.

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör ska ske efter samråd med kommunchef och kommunstyrelsens presidium.

Löne- och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och annan ledande personal fastställs efter samråd med kommunchef och kommunstyrelsens presidium.

Likartade anställningsvillkor för ledande befattningar ska eftersträvas inom kommun-koncernen.



### **6.3 Sekretess**

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till kommunen får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning eller utelämnande skett.

## **7 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 senast den 30 november.

## **8 Kommunal koncernredovisning och budget**

Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med Sollefteå kommunkoncerns årsredovisning. Samordning sker enligt tidplan som delges av Sollefteå kommun.

## **9 Kommunens direktivrätt**

Kommunen utfärdar vid behov genom fullmäktige direktiv för bolagets verksamhet.

Det åligger bolagets styrelse och verkställande direktör att följa sådana direktiv i den mån dessa inte står i strid med bolagsordning, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen, annan lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

## **10 Kommunens ledningsfunktion**

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Beslut i bolagets ledning eller styrelse ska samordnas med kommunens verksamhet och vision.

Kommunstyrelsen har rätt att efter beslut ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § KL har att fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## 11 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.

Med sådana beslut avses:

- investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets eller kommunens ekonomi och verksamhet
- bildande eller förvärv av företag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell betydelse eller större vikt.

Om det i styrelsen uppstår tveksamhet om en fråga är av sådan vikt att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium.

## 12 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 9 §§ KL samt till lekmannarevisorns granskning.

## 13 Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisor 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 lekmannarevisorn inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorn löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

## 14 Information och ägardialog

Kommunen 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 per den 31/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmanrevisor.

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

## **15 Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktionen för verkställande direktören.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

## **16 Ägardirektiv behandlas vid bolagsstämma**

Kommunfullmäktige kan via beslut vid bolagsstämma ge direktiv för bolagens verksamhet. Detta ägardirektiv är ett sådant och ska fastställas på bolagsstämma.

## **17 Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma ska hållas under maj eller juni månad. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.