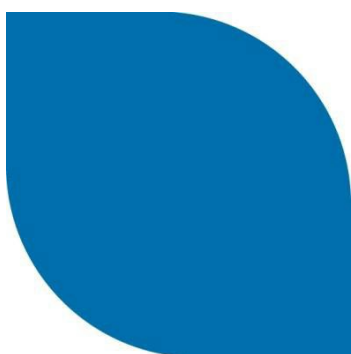


Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB



Innehållsförteckning

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



1 Verksamhet och inriktning

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.

Bolaget har till uppgift att

- vara ett centrum för teknik-, kompetens- och tjänsteutveckling inom området förnyelsebar energi.
- bidra till ökad sysselsättning i kommunen inom området förnyelsebar energi
- bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Ett långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart förhållningssätt ska präglade bolagets verksamhet.

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

2 Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § Kommunallagen (2017:725).

3 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via kommunal ersättning för utvecklingsarbete men skall verka för en allt högre grad av självfinansiering via andra intäkter.

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, bolagsordning och direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

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.

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 samt fastställande av löne- och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör ska ske i samråd med kommunchef och kommunstyrelsens presidium.

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

6.2 Samverkan

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

Bolaget ska 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 och rapportera kvartalsvis.

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

Bolaget ska vara underställt kris-/krisledningsnämnd och bolagets personal och alla andra resurser ska stå till kris-/krisledningsnämnds förfogande om så begärs.

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. 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 dokument är ett



ägardirektiv, ett komplement till bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämma, varvid denna punkt såväl som hela dokumentet gäller för bolagets verksamhet.

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 ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att 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. 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 30/4, 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
- 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 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, i samråd med ordförande, 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 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas senast före utgången av juni månad. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.