

Ägardirektiv för Landskrona Stadshus AB

Organisationsnummer 556803-9217

Detta ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige i Landskrona kommun (fortsättningsvis benämnt "Landskrona stad") för att därefter tillsändas Landskrona Stadshus AB för antagande på bolagstämman den 28 maj 2023. Landskrona Stadshus AB benämns i det följande "Bolaget". Ägardirektivet gäller i tillämpliga delar även för Bolagets dotterbolag.

1. Principer för styrning av bolaget

1.1 Bolaget som del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Landskrona stad.

Bolaget är en del av Landskrona stads verksamhet, och är en anpassad form för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster (kommunal verksamhet). Bolagets verksamhet regleras av lag, Bolagets bolagsordning samt direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

1.2 Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot Bolagets intresse, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning.

1.3 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.

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 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

1.4 Sekretess

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

2. Information och ägardialog

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerat av Bolaget om koncernbolagens verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunstyrelsen när omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa Bolagets, koncernens och koncernbolagens ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets, koncernens och koncernbolagens verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde, och
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse, delårsrapporter och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolaget ska delta vid möte med företrädare för Landskrona stad minst två gånger per år (ägardialog). Det ankommer på kommunstyrelsen att kalla till ägardialog. Bolaget ska därvid samråda med Landskrona stad om Bolagets, koncernens och koncernbolagens verksamhet och strategiska inriktning, finansiella ställning och kapitalplaceringar.

Bolaget ska informera om koncernens och koncernbolagens verksamhets- och affärsmässiga utveckling samt redovisa frågor som är av större vikt och som kan komma att bli aktuella inom närmsta verksamhetstid.

3. Bolagets ändamål

Utöver vad som anges i Bolagets bolagsordning gäller följande såvitt avser Bolagets ändamål.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i koncernbolagen och i enlighet med detta ägardirektiv även utfärda ägardirektiv för i koncernen ingående dotterbolag.

Det kommunala ändamålet med Bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande med god ekonomisk hushållning samt ekonomisk effektivitet och medverka till att uppfylla Landskrona stads vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i ett samhällsansvar som innefattar etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande samt att verksamheterna bedrivs affärsmässigt och resultatorienterat.

Bolaget ska bereda allmänheten insyn i verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare.

4. Bolagets verksamhet

4.1 Allmänt

Bolagets verksamhet anges i Bolagets bolagsordning. Bolaget ska agera långsiktigt och utifrån långsiktigt hållbara principer.

Moderbolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av dotterbolagen. Bolaget har till uppgift att såsom aktieägare, företräda Landskrona stads strategiska intressen och utöva ägarstyrning i dotterbolagen.

I ägardirektiven för dotterbolagen ska anges att VD i dotterbolagen ska utses i samråd med dotterbolagens styrelser samt att VD, eller den som sättes i dennes ställe, har närvarorätt och ska kallas till samtliga styrelsemöten i dotterbolagen.

I ägardirektiven ska vidare fastställas att ordförande i respektive dotterbolag ska utses av styrelsen i bolaget.

Landskrona Stadshus AB:s styrelse ska bestå av sju (7) till nio (9) ledamöter varav sju (7) utses på partipolitiskt grund och två (2) externa kan utses på förslag av kommunstyrelsen.

Landskrona Stadshus AB:s styrelse ska kunna föreslå upp till två (2) oberoende ledamöter till respektive dotterbolags styrelse, att utses av kommunfullmäktige.

Dotterbolagen Landskronahus AB:s och Landskrona Energi AB:s styrelser ska bestå av sju (7) till nio (9) ledamöter varav sju (7) utses på partipolitiskt grund och två (2) externa kan utses efter rekommendation av Landskrona Stadshus AB:s styrelse samt högst fyra suppleanter.

Dotterbolaget Landskrona-Svalövs Renhållnings AB:s styrelse ska bestå av sju (7) till nio (9) ledamöter varav fem (5) utses av kommunfullmäktige i Landskrona på partipolitisk grund och två (2) utses av kommunfullmäktige i Svalöv på partipolitisk grund samt två (2) externa ledamöter kan utses efter rekommendation av Landskrona Stadshus AB:s styrelse i samråd med Svalövs kommun samt högst tre suppleanter.

Dotterbolaget Rederiaktiebolaget Ventrafikens styrelse ska bestå av sju (7) till nio (9) ledamöter varav sju (7) utses av kommunfullmäktige på partipolitisk grund och två (2) externa ledamöter kan utses efter rekommendation av Landskrona Stadshus AB:s styrelse samt högst fyra suppleanter.

Dotterbolaget Hilleshögs Företagspark AB:s styrelse ska bestå av sju (7) ledamöter som utses av kommunfullmäktige på partipolitisk grund.

Dotterbolaget Landskrona Stugby och camping AB:s styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter som utses av kommunfullmäktige på partipolitisk grund.

I delägda bolag utses styrelserna efter överenskommelse med övriga delägare.

För att uppnå det kommunala ändamålet ska Bolaget ansvara för:

- att genom dialog med Dotterbolagens styrelse och ledning utveckla och samordna Dotterbolagens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande koncernperspektiv,
- att utveckla gemensamma förhållningssätt mellan, å ena sidan, Bolaget och Dotterbolagen och, å andra sidan, den kommunala verksamheten,
- att säkerställa att verksamheten i Dotterbolagen bedrivs på ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och långsiktig hållbar resultatutveckling,
- att verka för att upprätthålla en stabil ekonomi i Bolaget och Dotterbolagen, och
- att i samverkan med Dotterbolagens styrelser och ledningar skapa former för en effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå,
- att i samverkan med Dotterbolagens styrelser och ledningar i tillämpliga delar bidra till genomförandet av Landskrona stads ”Energi- och klimatstrategi 2023–2028” såsom den kommer att beslutas av kommunfullmäktige,
- att delta i stadens arbete med civil beredskap och krisledning enligt beslutat styrdokument samt bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete som bidrar till bolagets och koncernens förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga samhällsstörningar samt höjd beredskap.

Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med av staden antagna styrdokument såsom värdegrund, policyer och riktlinjer, i de delar som dessa är tillämpliga på Bolagets verksamhet.

4.2 Mål och ekonomiska ramar för Bolagets verksamhet

Bolaget ska senast bokslutsåret 2023 generera ett resultat efter finansiella poster för koncernen som ska uppgå till lägst 8 procent av koncernens eget kapital.

Utöver ovan nämnda avkastningskrav har bolaget via sina dotterbolag även att uppfylla samhällsorienterade målsättningar. I detta sammanhang har Landskronahus AB en viktig roll att fylla avseende omdaningen av Karlslunds bostadsområde. Landskrona Energi AB har ett övergripande ansvar för stadens framtida energiförsörjning och Landskrona-Svalövs Renhållnings AB ska ta aktiv del i genomförande av nödvändiga åtgärder mot negativa effekter av klimatutvecklingen avseende främst skydd för höjning av havsnivån.

Ägaren Landskrona stad ska årligen kunna fastställa en utdelning om högst 30 procent av Bolagets föregående årsresultat efter finansnetto och skatt. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn tas till koncernens behov av investeringar och amorteringar samt åtgärder vidtagna på icke kommersiell grund.

Stadshuskoncernens soliditet ska vara lägst 30 procent.

5. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas följande

- större strategiska investeringar,
- andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för koncernen samt beslut om att avyttra en del av koncernens verksamhet,
- bildande eller förvärv av dotterbolag av strategisk betydelse,
- ingående av avtal eller andra överenskommelser, till exempel avyttring eller anskaffning av tillgångar som medför väsentlig förändring av koncernens balansräkning,
- ingående av avtal eller överenskommelse som, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för Landskrona stad, och
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Beslut om investeringar, omstruktureringar, anskaffningar och avyttringar upp till 5 procent av koncernens balansomslutning samt omorganisationsförändringar av administrativ karaktär ska inte betraktas som beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

6. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa en verksamhetsplan med tillhörande budget.

7. Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelse, 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 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

8. Revision och granskningsrapport

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen och Landskrona Stadshus AB:s styrelse.

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendationer om gemensam revision tillämpas.

9. Finansiering

Bolaget ska, när så är möjligt, ansvara för att, genom nyttjande av koncernbidrag, genomföra resultatutjämnning inom koncernen.

Långsiktiga investeringar i koncernen kan finansieras med lån som utställs av Landskrona Stadshus AB, för vilka Landskrona stad kan lämna borgen.

Bolaget ska underrätta kommunstyrelsen om den totala skuldsättningen i Bolaget vid något tillfälle överstiger 75 procent av värdet av Bolagets tillgångar.

10. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till Landskrona stad lämna de uppgifter som av Landskrona stad bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning eller annan lag som kan komma att träda i dess ställe, samt för upprättande av Landskrona stads budget.

Bolagets styrelseordförande, verkställande direktör (VD) eller annan som Bolaget utser ska, om Landskrona stad begär det, närvara vid sammanträde vid vilket Bolagets årsredovisning ska behandlas.

11. Upphandling

Bolaget ska, i den mån det är möjligt och lämpligt, medverka i offentliga upphandlingar som genomförs av Landskrona stad.

12. Offentlighet och sekretess

Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Det åligger styrelsen att i enlighet med dessa lagar och regler bevaka skyddet för Bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska intressen.

13. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Landskrona stad vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

14. Arkivreglemente

Landskrona stads arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Landskrona stad.

15. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla ordinarie bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas Landskrona stad för möjliggörande av publicering på dess hemsida.