



Beslutad:	2020-11-23 § 322
Myndighet:	Kommunfullmäktige
Diarienummer:	KS/2020:43-003
Ersätter:	-
Gäller för:	Strängnäs kommunföretag AB
Gäller fr o m:	2020-12-01
Gäller t o m:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Ekonomiavdelningen
Uppföljning:	Vid behov

Ägardirektiv Strängnäs kommunföretag AB

Strängnäs kommunföretag AB, organisationsnummer 559223-9965, ägs av Strängnäs kommun. Bolaget är moderbolag och ska äga och förvalta kommunens bolag. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och bolagsordning, av gemensamma bolagsprinciper och planerings- och uppföljningsprinciper i enlighet med bolagspolicy.

Utöver dessa ägardirektiv kan kommunfullmäktige, som en del i beslutet om kommunens årsplan, besluta om särskilda uppdrag/åtaganden för budgetåret och planperioden.

Ägardirektiven kan årligen revideras i den omfattning som kommunfullmäktige i Strängnäs kommun finner skäl till.

1. Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande inriktning och mål baseras på visionen och politikens majoritetsförklaring. Strängnäs kommuns vision lyder:

***Tillsammans och med invånarnyttan i fokus,
skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen***

Moderbolaget ska tillse att bolagskoncernen arbetar för att kommunens vision, mål och värdegrund genomsyrar verksamheten. Moderbolaget ska beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen genom konkreta mål i sin planering med särskilt fokus på kommunens politiska prioriteringar i flerårsplanen. I uppföljningen ska en återkoppling till bolagskoncernens bidrag till måluppfyllelse göras. I uppföljningen ska moderbolaget även arbeta för jämförbarhet över tid och med andra.



2. Direktiv verksamhet

Moderbolaget har till uppgift att företräda kommunens strategiska intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Styrelsen ska vara väl insatta i kommunens mål och utmaningar och ha en hög kunskapsnivå om bolagen. De ska genom löpande dialog med kommunstyrelsen och dotterbolagen skapa möjlighet till god framförhållning.

Moderbolagets huvuduppdrag är att;

1. Bidra till att öka invånarnyttan och kommunens attraktionskraft.
2. Aktivt styra och leda verksamheten i bolagskoncernen mot kommunens vision och mål.
3. Ta initiativ till och föreslå samordningsåtgärder som ger bästa effektivitet på kort och lång sikt för kommunens samlade resurser.

Invånarnytta

Moderbolaget ska utveckla bolagskoncernens förmåga att leverera nytta för Strängnäs kommun och dess invånare genom att;

- Verka för att samhällsuppdraget genomsyrar bolagskoncernens kultur, policys och värdegrunder.
- Tillsä tillse att verksamheten i dotterbolagen bedrivs utifrån affärsmässiga principer med beaktande av samhällsnyttan, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten i enlighet med bolagsordningen.
- Skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling inom Strängnäs kommun.

Styrning och ledning

Moderbolaget har ett ansvar för att styrning och ledning av verksamheten kännetecknas av god framförhållning, med en betydande långsiktighet genom att;

- Säkerställa att bolagskoncernens långsiktiga planering överensstämmer med översikts- och detaljplaner.
- Säkerställa att bolagen i ett tidigt skede deltar och aktivt bidrar i planeringsarbeten kring översikts- och detaljplaner.
- Säkerställa att bolagskoncernen aktivt deltar i kommunkoncernövergripande och strategiskt arbete.
- Medverka till att uppfylla kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Moderbolaget ska involvera bolagen i kommunens utmaningar så att bolagen kan bidra med lösningar genom att;

- Bryta ner ägardirektivet i en affärsplan för koncernen som anger strategisk riktning för koncernen.



- Bryta ner kommunens mål i flerårsplanen och kommunstyrelsens verksamhetsplan och skapa en tydligare koppling till bolagens affärsplan.

Samordning

Moderbolaget ska samordna frågor utifrån ett övergripande koncernperspektiv genom att;

- Säkerställa att möjligheterna till resultatutjämnning inom koncernen nyttjas till största möjliga nytta för koncernen och kommunen.
- Besluta om dotterbolagens utdelning och koncernbidrag som dessa bolag ska lämna samt de ägartillskott bolagen ska erhålla.
- Regelbundet och aktivt bevaka dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Utifrån förändrade förutsättningar tex marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling, ska bolaget föreslå omprövning av verksamheter.

3. Direktiv för uppföljning och rapportering

Moderbolaget ska utföra den löpande uppsikten över de helägda dotterbolagen åt kommunstyrelsen genom att:

- Följa upp dotterbolagens uppfyllelse av ändamål enligt bolagsordningen och ägardirektiv.
- Följa upp koncernens resultatutveckling, investeringsplaner och finansieringsbehov.
- Följa upp väsentlig risker som dotterbolagen är utsatta för, finansiella, operationella, legala och omsätta dessa i en internkontrollplan.
- Följa upp investeringar i dotterbolagen och godkänna förslag på större investeringar innan beslut om budget tas i dotterbolagen. (Definition av vilka investeringar behövs)
- Hålla kommunstyrelsen löpande informerad om verksamheten i bolagskoncernen.
- Årligen lämna en bolagsstyrningsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med bolagspolicy.
- I samråd med dotterbolag och kommunstyrelsen skapa former för en effektiv uppföljning och rapportering.

Ägardirektiv till dotterbolag

Bolaget ska efter samråd med dotterbolagen, föreslå ägardirektiv för dotterbolag och överlämna dem till kommunfullmäktige. Bolaget ska via ombud överlämna av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv för beslut på årsstämma i dotterbolagen.

Ordförandedialoger

Dialoger ska hållas med dotterbolagen i enlighet med bolagspolicy. Målet med dialogerna är att skapa samsyn på vad som är framgångsfaktorer för att kommunkoncernen i sin helhet ska nå målen i flerårsplanen.



4. Ekonomiska direktiv

Moderbolaget ska arbeta för att långsiktigt konsolidera koncernen för att minimera kommunens risktagande och bidra till att kommunkoncernen når en soliditet om 25 % år 2030.

Utdelningskrav från ägaren fastställs årligen i samband med kommunens flerårsplan. I den mån kommunfullmäktige beslutar om utdelning från bolagskoncernen samordnar och verkställer moderbolaget detta.

Bolagskoncernen ska årligen arbeta med effektiviseringar av verksamheten och i likhet med kommunen ligger bolagskoncernens effektiviseringskrav på minst 0,9 % årligen.

Moderbolaget ska finansiera sin verksamhet med ersättningar och koncernbidrag från bolagen inom bolagskoncernen i den utsträckning det krävs för att fullgöra sitt uppdrag gentemot ägaren.

All finansiering ska samordnas med Strängnäs kommun och bolagskoncernens finansförvaltning ska följa de riktlinjer som anges i kommunens finanspolicy. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget en limit för långfristiga lån för kommunens bolag.

I upphandling av varor och tjänster ska kommunens inköspolicy följas i tillämpliga delar.