



Dokumentbeteckning:	Bolagspolicy för Trollhättans Stad
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige den 25 mars 2013, § 27
Handläggare/Förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Diarienummer	KS 2013/106 003
Datum/Ersätter	2013-03-25/ KF den 12 december 2005, § 197

Handlingen publiceras

Intranät Stadens hemsida Annat:

Bolagspolicy för Trollhättans Stad

Allmänt

Kommunala aktiebolag är instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. De begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag och författning regleras varje bolag och dess förhållande till Staden genom

- bolagspolicy för Trollhättans Stad
- bolagsordning
- ägardirektiv
- borgenspolicy
- av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, samt
- förekommande avtal mellan Trollhättans Stad och bolaget

Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas effektivt, säkert, med låg risk, god internkontroll och på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Av kommunfullmäktige fastställd vision och grundläggande värderingar skall vara vägledande för bolagens verksamhet.

För samordning av Trollhättans Stads bolagsverksamhet har bildats Trollhättan Stadshus AB, nedan kallad moderbolaget. Moderbolaget äger samtliga aktier i Stadens helägda bolag.

Kommunfullmäktiges roll

Ledning och styrning

Bolagen är ett organ för Stadens verksamhet och således underordnade kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utövar sin styrande och ledande funktion främst genom bolagsordning, bolagspolicy och ägardirektiv, samt att kommunfullmäktige deltar vid bolagsstämma för moderbolaget.

Ledamöter i Kommunfullmäktige har närvarorätt och yttranderätt vid bolagsstämman för moderbolaget och dotterbolagen.

Kommunfullmäktige skall besluta i följande frågor som rör bolagens verksamhet innan de fastställs i respektive bolags beslutsorgan:

- fastställande och ändring av bolagsordning
- fastställande av aktiekapital
- fastställande av ägardirektiv
- bildande av dotterbolag, köp respektive försäljning av bolag eller del av bolag
- kommunal borgen i de beslutssituationer som anges i Stadens borgenspolicy.

Information

Kommunfullmäktige skall informeras om bolagens verksamhet i samband med årsstämman för moderbolaget. Därutöver skall moderbolaget minst en gång per år inför kommunfullmäktige redovisa moderbolaget och dotterbolagens finansiella och verksamhetsmässiga ställning och utveckling.

Kommunfullmäktiges ordförande kan även kalla styrelseordföranden för respektive bolag till kommunfullmäktiges sammanträde för att närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsens roll

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Moderbolagen skall årligen minst två gånger per år rapportera uppföljning av ägardirektiven och lämna uppgift om bolagens verksamhet och ekonomiska utveckling. Kommunstyrelsen skall därutöver ges den information och tillsändas de handlingar som kommunstyrelsen begär.

Bolagsstämma

Till bolagsstämman för moderbolaget skall kommunfullmäktige kallas för gemensam information och diskussion. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda Staden som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

Kommunfullmäktige skall också kallas till bolagsstämma för dotterbolagen.

Moderbolagets roll

Moderbolaget skall samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett värdeskapande sätt. Moderbolaget skall också samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Moderbolaget skall tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställda direktiv och policier gällande dotterbolagen efterlevs i dessa.

Helhetssyn och samordning

Den kommunala verksamheten, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerttänkande. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens samlade intressen. Samordning av funktioner skall ske där fördel kan uppstå för "kommunkoncernen" som helhet. Om nackdelar kan uppstå för det enskilda bolaget skall samråd ske med moderbolagets styrelse och kommunstyrelsen.

Samordnad revision

Samordnad revision mellan staden och bolag skall eftersträvas.

Samråd om personal- och lönepolitik

En gång per år skall samråd avseende personal- och lönepolitiska frågor ske mellan Stadens bolags presidier, presidiet för Trollhättans Stadshus AB samt Trollhättan Stads personalutskott. Vid samrådet deltar även Trollhättan Stadshus AB:s verkställande tjänsteman samt Trollhättans Stads personalchef. Sammankallande är Trollhättan Stadshus AB:s ordförande.

Inför lönesättning av verkställande direktörer, såväl vid nyanställning som vid årlig revision, ska samråd ske på samma sätt.

Miljöhänsyn

Stadens bolag skall vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med kretsloppstänkande. Miljöfrågor skall ha en särställning i dotterbolagens utvecklingsarbete. Bolagens personal skall ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Ekologisk balans skall förenas med ekonomisk, teknisk och social utveckling.

Dotterbolagen skall upprätta en miljöpolicy som visar hur bolaget verkar för Stadens övergripande miljömål fastställda i MRP.

Ägardirektiv

- Kommunfullmäktige fastställer årligen eller när behov föreligger ägardirektiv för bolagens verksamhet. Av ägardirektiven skall i tillämpliga delar framgå:
 - det kommunala syftet med bolagets verksamhet
 - inriktning och omfattning av verksamheten
 - verksamhetens kapitalförsörjning
 - avkastningskrav och riskramar för verksamheten
 - riktlinjer för vinstdisposition inkl utdelning till ägaren.