



Dokumentbeteckning:	Ägardirektiv Trollhättans Stadshus AB
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige den 30 mars 2015, § 35
Handläggare/Förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Darienummer	KS 2014/67 107
Datum/Ersätter	2015-03-30/KF den 3 mars 2014, § 29

Handlingen publiceras

Intranät Stadens hemsida Annat:

Ägardirektiv Trollhättan Stadshus AB

Samtliga av Trollhättans stad helägda bolag har att följa stadens bolagspolicy. Därutöver gäller för Trollhättan Stadshus AB följande ägardirektiv:

Verksamhetsinriktning och syfte

Trollhättan Stadshus AB nedan kallat TSAB är moderbolag för stadens helägda bolag. Huvudsyftet med "TSAB" är att

- Samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt.

TSAB kan också initiera och driva särskilda projekt.

TSAB skall också vårda och utveckla varumärket Trollhättan.

TSAB skall samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar för koncernen. TSAB skall tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställda direktiv och policies avseende bolagen efterlevs i dessa.

Samråd om personalpolitiken

TSAB skall årligen samråda med kommunstyrelsen (KS presidium och personalut-skottet) om gemensamma personalpolitiska frågor.



Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsen reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 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. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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 lekmanarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

Finansiella direktiv

Soliditeten i TSAB skall långsiktigt vara lägst 5 %.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedel skall i första hand återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån för att uppfylla soliditetsmålet. Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning av vinstmedel trots att soliditetsmålet inte är uppnått.

Utdelning motsvarande förräntning på tillskjutet ägarkapital skall lämnas när bolagets långsiktiga likviditet medger detta. Krav på högre engångsuttelning



kan komma att ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller verksamhet, eller efter särskilt beslut av ägaren.

Revidering av ägardirektiv

Ägardirektiv som Trollhättans Stad reviderat fastställs på bolagsstämman.