

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: 2017-12-14
Antagen KF: § 404/2017

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

1. Syfte

Syftet med policyn och direktiven är att klargöra de juridiska enheternas roller i organisationen, såväl inom den juridiska enheten kommunen som mellan kommunen och dess aktiebolag. Vidare syftar policyn och direktiven till att skapa förutsättningar för ledning av bolagen och samspel inom kommunkoncernen.

2. Definition

Med kommunkoncernen avses i dessa policier och direktiv kommunen och dess helägda aktiebolag. Företagspolicyn och ägardirektiven gäller följande bolag:

- AB Ronneby Helsobrunn (ägs till 100% av Ronneby kommun)
- AB Ronnebyhus (ägs till 100% av AB Ronneby Helsobrunn)
- Ronneby Miljö och Teknik AB (ägs till 100% av AB Ronneby Helsobrunn)
- AB Ronneby Industrifastigheter (ägs till 100% av AB Ronneby Helsobrunn)
- Ronneby Miljöteknik Energi AB (ägs till 100% av Ronneby Miljö och Teknik AB)
- Ronneby Brunn AB (ägs till 100% av AB Ronneby Industrifastigheter)

3. Organisation

Ronneby Kommun bedriver kommunal verksamhet i nämnder och i aktiebolag. Den huvudsakliga uppdelningen är sådan att verksamhet som huvudsakligen finansieras genom skatteintäkter och generella statsbidrag bedrivs i kommunal förvaltningsform, medan verksamhet som finansieras genom intäkter, taxor och avgifter bedrivs i aktiebolagsform.

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag. Ägarstyrningen sker genom att kommunfullmäktige, eller kommunstyrelsen med stöd av delegation från fullmäktige, ger direktiv till kommunens ombud på bolagsstämma.

4. Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen skall vara den styrelse som handhar kommunens ägarroll/-funktion och svarar för samordning av kommunkoncernens verksamhet. Kommunstyrelsen skall löpande ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag.

Kommunstyrelsens administrativa stödenheter biträder kommunstyrelsen i dess utövande av ägarfunktionen.

Kommunstyrelsen skall efter beredning lämna över frågor som följer av kommunallagen 10 kap. 2-4 §§ för beslut/ställningstagande i kommunfullmäktige:

- beslut om att driva viss verksamhet i bolagsform,
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet i bolagsform,
- se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för dessa anges i bolagsordningen
- utse samtliga styrelseledamöter,
- se till att fullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt innan bolagen fattar beslut.
- utse minst en lekmanarevisor.
- se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Vidare skall kommunstyrelsen efter beredning lämna över till kommunfullmäktige att fastställa bolagsordningar, fastställa koncernövergripande mål, policies, direktiv och riktlinjer, besluta om eventuella kapitaltillskott, samt upprätta instruktioner inför bolagsstämmorna.

5. Moderbolagets roll

Det aktiebolagsrättsliga moderbolaget AB Ronneby Helsobrunns roll i kommunkoncernen skall vara av legal och formell karaktär. Vid val av styrelse skall eftersträvas att kommunstyrelseledamot utses som ledamot i koncernmoderbolaget.

Kommunkoncernstyrningen utövas av kommunstyrelsen inom den ram som givits av kommunfullmäktige.

6. Kommunkoncernperspektiv

Verksamheten i bolagen utgör en del av hela kommunkoncernorganisationen. Oavsett juridisk form är det kommunal verksamhet som bedrivs och övergripande skall gälla ett kommunkoncernperspektiv.

Kommunstyrelsens roll, att söka samordning inom kommunkoncernen, skall respekteras av de i kommunkoncernen ingående bolagen. Samordningsfördelar skall eftersträvas och suboptimeringar skall undvikas.

Kommungemensamma mål, policies och riktlinjer skall så långt det är tillämpligt gälla för hela kommunkoncernen.

7. Bolagets perspektiv

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Ronneby kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens (koncernmoderbolagets) uppsikt.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande direktiv,
- c) förekommande avtal mellan kommunen (moderbolaget) och bolaget.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning eller strider mot bolagets intresse.

Bolagets styrelse skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål skapas. Bolagets skall drivas under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och övriga principer som framgår av bolagsordningen och dessa direktiv.

Ett enskilt bolag bör ej åstadkomma effektivitetsvinster som för kommunkoncernen som helhet ger en negativ inverkan. Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade intressen. Särskilt skall samordning eftersträvas avseende finansiering, administration och upphandling.

8. Föremål och ändamål för bolagets verksamhet

Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet. Bolag får ej bedriva verksamhet som strider mot bolagsordningen eller inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

9. Verkställande direktör

Bolagets styrelse utser verkställande direktör efter samråd med kommunens personalutskott.

Bolagets styrelse skall samråda med kommunens personalutskott avseende VD:s ekonomiska ersättning och andra anställningsvillkor.

Bolagets styrelse upprättar en VD-instruktion för den operativa ledningen av bolagets verksamhet.

10. Arbetsordning för bolagets styrelse

Styrelsen skall årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

11. Revision

Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åligganden såvitt avser de kommunala aktiebolagen. En samordning mellan kommunens och de kommunala bolagens revision ska ske. Detta sker genom att aktiebolagens lekmannarevisorer utses från kretsen av kommunens revisorer.

12. Bolagsstämmor

Kommunens ombud vid bolagsstämma utses för samtliga aktiebolag av kommunfullmäktige. Ombudet förses med instruktion från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

13. Arvoden

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.

14. Suppleanters inträde och deltagande

Samma ordningar som gäller för kommunens nämnder skall gälla avseende suppleanters inträde och deltagande i styrelsen.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

15. Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Generellt gäller målsättningen att bolagen med uppfyllande av det kommunala ändamålet skall ha en balanserad ekonomisk utveckling.

Bolagen har att följa de övergripande mål och inriktningar som framgår av kommunfullmäktiges budget.

Budget, uppföljning och årsbokslut skall upprättas och rapporteras till kommunen enligt den omfattning och tidplan som kommunen anger.

Respektive bolag har att upprätta verksamhets-/affärsplan med beaktande av de kommunövergripande mål och direktiv som föreligger.

I respektive bolags årsredovisning, i förvaltningsberättelsen, skall särskilt redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i bolagsordningen och i ägardirektiv. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.

Kommunstyrelsen har rätt till den information som är erforderlig för att fullgöra åliggandet att fortlöpande utöva uppsikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Det ankommer på bolaget och dess styrelse att utan dröjsmål, till kommunstyrelsen och VD i AB Ronneby Helsobrunn, rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi.

Till kommunstyrelsen skall snarast översändas

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde,
- delårsrapport och årsredovisning,
- revisionsberättelse och granskningsrapport.

16. Årliga ägardirektiv avseende målsättning för respektive verksamheten

Inför varje nytt budgetår ska kommunfullmäktige besluta om årliga ägardirektiv för de kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter att kommunfullmäktige antagit kommunens budget.

17. Personalpolitik

Personalpolitiken skall vara lika inom kommunkoncernen, innebärande att Ronneby kommuns personalpolitik gäller även för bolagen.

I vissa personalpolitiska frågor skall således samråd ske med kommunstyrelsen eller den som kommunstyrelsen delegerat beslut i personalärenden till. Samråd sker alltid i samband med lönerrevisioner, samt vid nyrekrytering där lönenivåer eller andra anställningsvillkor ger anledning till samråd.

18. Upphandling

Upphandling skall ske i enlighet med kommunens upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen skall eftersträvas.

19. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Ronneby kommun vid var tid gällande taxa för kopiering vid utlämnande av allmänna handlingar.

20. Arkivreglemente

Ronneby kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Ronneby kommun.

Policyn och ägardirektiven gäller för Ronneby kommun från och med dagen för kommunfullmäktiges beslut.

Genom beslutet upphävs Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag, KF 86/2006 och efterföljande ändringsbeslut.