

GRUNDLÄGGANDE ÄGARDIREKTIV FÖR GAMLA BYN AB

För verksamheten i Gamla Byn AB, nedan kallat bolaget, gäller följande grundläggande ägardirektiv.

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

1

Bolaget är organ för kommunal verksamhet underordnat Avesta kommun. Bolaget står därför under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv för verksamheten beslutade av bolagsstämman
- c) Förekommade avtal mellan kommunen och bolaget

Bolagets verksamhet ska vara självfinansierad.

Bolaget ska eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på aktiekapital motsvarande medelvärdet av statslåneräntan för året före gällande räkenskapsår samt om möjligt annan utdelning.

Kommunens direktivrätt

2

Kommunen utfärdar, vid behov, genom fullmäktige direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, bekräftade vid bolagsstämman, i den mån de inte står i strid mot tvingade bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

För ställningstagande om ärende är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium.

Anser minst tre av bolagsstyrelsens ledamöter att fråga är av principiell betydelse eller av större vikt ska ärendet överlämnas till fullmäktige för ställningstagande.

**Kommunens insyn i
bolagets verksamhet 3**

Bolagets verksamhet står under insyn av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar, genom därtill utsedda personer, granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Kommunstyrelsens insyns rätt, enligt bolagsordning, omfattar inte handling som innehåller sådan uppgift att dess röjande skulle kunna ådra styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst straffansvar eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.

På begäran ska kommunstyrelsen ges information om och handling överlämnas rörande bolagets verksamhet som inte är av beskaffenhet som i andra stycket sagts.

Sådana handlingar som bolaget enligt punkt 6 nedan inte är skyldig att tillhandahålla allmänheten och som inte är av beskaffenhet som i andra stycket sagts behöver inte överlämnas till kommunstyrelsen annat än på uttrycklig begäran.

Budget 4

Bolaget ska årligen fastställa budget och väga in de övergripande mål kommunen uppställt. Bolagets budget ska delges kommunstyrelsen varje år.

**Informations-
skyldighet 5**

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet.

Bolaget ska, så snart det är möjligt, översända följande till kommunstyrelsen:

- a) Protokoll från styrelsesammanträden för bolaget.
- b) Bolagets årsredovisning
- c) Revisionsberättelse
- d) Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen.
- e) Årsprognos/delårsrapport avseende bolagets ekonomiska ställning och verksamhet enligt de tidpunkter som kommunstyrelsen bestämmer för respektive år.

f) Årsbudget.

Innehåller protokoll, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns har bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd skett.

Rätt att ta del av bolagets handlingar**6**

Bolagets styrelse ska till verkställande direktören delegera beslutanderätt vad gäller utlämnande av allmän handling.

Arkivering av handlingar**7**

Arkivreglemente för Avesta kommun ska tillämpas av bolaget.

Registeransvar**8**

Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar över.

Dataskyddsombud ska utses för bolagets verksamhet.

Informations-/dialogsammanträde**9**

Bolaget ska årligen, vid begäran från fullmäktiges ordförande, sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse överlämnats till kommunen, ge information till ledamöterna i fullmäktige och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Dialog/information ska ske löpande enligt av fullmäktige beslutade regler och riktlinjer för utvecklat samspel mellan Avesta kommun och dess bolag.

Frågor behöver inte besvaras som innebär att uppgifter röjs som är av beskaffenhet som anges i punkt 3 andra och fjärde stycket ovan.

Två avstämningsmöten genomförs per år (mars och september) med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef och administrativ chef/kommunsekreterare för att behandla:

- Bolagets ekonomiska läge och planerade investeringar.
- Avstämning om hur ägardirektiven följs.

- Hur samspelet kommunen och bolaget fungerar.

Vid avstämningsmötet är bolagets företrädare befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Ordföranden i bolaget ger information vid kommunstyrelsens sammanträden om aktuella bolagsstyrelsefrågor.

SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV FÖR GAMLA BYN AB

1. Bidra till att lokalförsörjningspolicyns, bostadsförsörjningspolicyns och programmet för äldre i Avesta kommuns mål förverkligas genom nyproduktion av bostäder för olika målgrupper samt att följa träbyggnadspolicyn där så är möjligt. Nyproduktionen ska tillgodose efterfrågan på skilda lägenhetsstorlekar under förutsättning av acceptabla kalkyler.
2. Bolaget ska vara närvarande i alla kommundelar.
3. Bolaget ska ta socialt ansvar, i det egna lägenhetsbeståndet, i samverkan med omsorgsförvaltningen.
4. Bolaget ska vara kommunala förvaltningar behjälpliga vid upprättande av hyresavtal och i andra hyresavtalsfrågor med extern hyresvärd. Bolaget ges rätt att debitera förvaltningen avgift för tjänsten enligt självkostnadsprincipen.
5. Utveckla bolagets verksamhetssystem med fokus på intern kontroll.

GENERELLA ÄGARDIREKTIV FÖR AVESTA KOMMUNS BOLAG

1. Uppfylla de mål och utföra de direktiv som är riktat mot bolagens verksamhet i Mål- och budgetdokumentet.
2. Policys, regler och riktlinjer ska även gälla bolagen: *(Se bifogad sammanställning)*
3. Bolagen ska tillsammans med de kommunala förvaltningarna beakta koncernnyttan och bidra till kommunens utveckling.
4. VD ska ingå koncernledningsgruppen.
5. Finansiering av bolagen ska ske av Avesta kommuns internbank. Bolaget ska erlægga en riskpremie och avgifter enligt beslut av kommunfullmäktige till Avesta kommun.
6. Bolagen ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sätt så att bolaget inte behöver tillskott från kommunen.

7. Bolagen ska agera inom de ramar fullmäktige årligen fastställer vid översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet.
8. Bolagen ska verka för att grunderna i Avesta kommuns grafiska profil används för bolagens information/marknadsföring.
9. Kommunens miljöpolicy och energi- och klimatstrategi ska gälla bolagens verksamhet. Delmålen och åtgärderna utifrån Avesta kommuns Hållbarhetsprogram inarbetas i bolagens verksamhet.
10. Bolagen ges i uppdrag att göra inköp enligt gällande avtal av Rättvisemärkt kaffe och te (produkter som enligt kontroll har producerats enligt ILO:s kärnkonventioner för de mänskliga rättigheterna), inom budgetramarna men med ambitionen att årligen öka andelen Rättvisemärkta produkter.
11. Bolagen ska i största möjliga mån anlita Avesta kommuns resurser för städservice och yttre skötsel.
12. Bolagen har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen. Således ska bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.
13. Bolagen ska i samverkan med andra intressenter aktivt främja en utveckling för hållbar tillväxt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt i regionen och inom sin egen verksamhet arbeta för ökad mångfald och fler människor i jobb.