



TRELLEBORGS KOMMUN

1 (10)

Bolagsstyrning *i Trelleborgs kommun*

Beslutad av Kommunfullmäktige i
Trelleborgs kommun xxxx-xx-xx § x



Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Bakgrund.....	4
3. Syfte.....	4
4. Legala förutsättningar.....	4
5. Värdeskapande ägarstyrning.....	5
6. Ägarroll.....	5
6.1 Kommunfullmäktige.....	5
6.2 Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten.....	5
6.3 Kommunstyrelsen.....	6
6.4 Rapportering till kommunstyrelsen.....	6
6.5 Trelleborgs Rådhus AB.....	7
6.6 Rapportering till Trelleborgs Rådhus AB.....	7
6.7 Bolagsstämma.....	8
6.8 Bolagsstyrelser.....	8
7. Formella styrdokument.....	8
7.1 Bolagsordning.....	8
7.2 Ägardirektiv.....	9
7.3 Övriga styrdokument.....	9
8. Ägardialoger.....	9
9. Övrigt.....	10
9.1 Offentlighetsprincipen.....	10
9.2 Ekonomi och ägarstyrning.....	10
9.3 Budget.....	10
9.4 Upphandling.....	10
9.5 VD-möten.....	10
9.6 Arvoden.....	10



1. Inledning

Inom Trelleborgs kommunkoncern, finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänsteorganisation. Nedan redogörs struktur och roller för styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen.

Kommentar [MB1]: Nytt: Tydligare bild kring styrningen i Trelleborgs kommun.

Styrning inom Trelleborgs kommunkoncern

Kommunfullmäktige

Budget med plan (ramar, uppdrag och mål)
Program, planer, policyer, riktlinjer, särskilda beslut

Kommunstyrelsen

Beredande organ för kommunfullmäktige.
Styr, leder och samordnar den kommunala koncernen. Uppsikt inom kommunala koncernen. Övergripande ansvar för intern kontroll.
Rapporterar till kommunfullmäktige.

Trelleborgs Rådhus AB

Styr, leder och samordnar bolagskoncernen.
Rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunens nämnder

Kommunens bolag

Styr, leder och samordnar verksamhet. Mål för verksamhet och ekonomi. Upprättar nämndsplan. Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi.
Rapporterar till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige

Styr, leder och samordnar verksamhet. Mål för verksamhet och ekonomi. Upprättar affärsplan. Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi.
Rapporterar till Trelleborgs Rådhus AB



2. Bakgrund

En betydande del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för kommunens bolagsverksamhet är att den – liksom kommunens övriga verksamhet följer kommunfullmäktiges uppsatta mål. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt.

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför bör kommunen kommunicera en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med bolagens ledning, använda och utveckla de formella styrinstrumenten läggs grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.

3. Syfte

Syftet med detta dokument är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för kommunens värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag. Dokumentet anger också rollfördelningen mellan de olika organen - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Trelleborgs Rådhus AB:s styrelse, bolagsstämorna och bolagsstyrelserna.

Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumentens bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.

4. Legal förutsättningar

I 10 kap. 1 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Det är således inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den kommunala kompetensen.

I 10 kap. 3 § kommunallagen uppställs ett antal krav på kommunal bolagsverksamhet. För delägda bolag gäller enligt 10 kap. 4 § kommunallagen att kraven ska tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Se vidare under punkten 6.3 nedan.

Kommentar [MB2]: Justering av paragraf



5. Värdeskapande ägarstyrning

Värdeskapande ägarstyrning innebär att kommunen ska utveckla och samordna kommunens bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit för respektive organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare.

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är ett antal av kommunens helägda bolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern med Trelleborgs Rådhus AB som dess moderbolag.

Styrningen ska ske genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess som leder bolagsverksamheten mot av kommunfullmäktige uppsatta mål.

6. Ägarroll

6.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet ska bedrivas i bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet.

Formellt utövar kommunfullmäktige sin ägarroll gentemot bolagen genom att:

- ✓ fastställa bolagsordningar
- ✓ fastställa direktiv
- ✓ utse styrelseledamöter
- ✓ utse lekmannarevisorer
- ✓ ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget
- ✓ ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag
- ✓ Besluta om riktlinjer, planer, policyer, riktlinjer för hela kommunkoncernen

Kommentar [MB3]: Tillägg (enbart förtydligande)

6.2. Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande.

Om bolag som ingår i koncernen avser fatta beslut om;

- ✓ åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten



- ✓ att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen
- ✓ att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse
- ✓ att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut.

Bolagen ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till Trelleborgs Rådhus AB för beredning.

6.3 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna planering och uppföljning av hela kommunkoncernen genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och nämnder.

Kommunstyrelsen utser ombud för kommunens aktier i Trelleborgs Rådhus AB vid bolagsstämmor och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån det ändamål och de befogenheter som anges i bolagsordningen.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

6.4. Rapportering till kommunstyrelsen

Bolagens styrelser och verkställande direktörer ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamhet.

Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser.

Kommentar [MB4]: Ändring då Trelleborgs Hamn AB och AB TrelleborgsHem ingår i Rådhuskoncernen - Stämmombud utses därför av styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.



6.5 Trelleborgs Rådhus AB

Bolaget utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i koncernen genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot kommunens mål. Bolagets samordnande roll innebär också att bolaget hanterar övergripande administrativa och ekonomiska frågor rörande rådhuskoncernen i syfte att optimera och utveckla hela koncernens verksamhet.

Kommentar [MB5]: Förtydligande utifrån ägardirektiv.

Trelleborgs Rådhus AB utser ombud för bolagets aktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen vid bolagsstämmor och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB har beredningsansvar för:

- ✓ bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen
- ✓ ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen
- ✓ kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolagen som ingår i koncernen

6.6. Rapportering till Trelleborgs Rådhus AB

Bolagen i koncernen ansvarar för att till Trelleborgs Rådhus AB lämna in:

- ✓ Protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde)
- ✓ Bolagets affärsplan/verksamhetsplan inklusive årsbudget
- ✓ Uppgifter om bolagets verksamhet och måluppfyllelse minst i samband med delårsredovisningar och årsredovisning
- ✓ Bolagets årsredovisning
- ✓ Månatlig ekonomisk redovisning
- ✓ Revisionsberättelse och granskningsrapport
- ✓ Övriga handlingar av vikt för Trelleborgs Rådhus AB

Kommentar [MB6]: Tillägg

Kommentar [MB7]: Förtydligande utifrån hur rådhuskoncernen arbetar i dagsläget.

Bolagen ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera Trelleborgs Rådhus AB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.



6.7 Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning och ägardirektiv, även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande för bolaget.

Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämmoombudet har till uppgift att företräda kommunens eller Trelleborgs Rådhus AB:s aktier i ärendena på stämman, enligt instruktion.

6.8 Bolagsstyrelser

Bolagsstyrelsernas huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att konkretisera dem i affärsplaner och strategier. Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Bolagsstyrelserna ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i koncernbolagen rapporterar till Trelleborgs Rådhus AB enligt utfärdade anvisningar.

Bolagsstyrelserna ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

Bolagsstyrelserna i koncernbolagen ska vid rekrytering av VD samråda med Trelleborgs Rådhus AB:s VD och presidium. Beslut om anställning samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande beslutas av respektive bolagsstyrelse efter samråd med VD i Trelleborgs Rådhus AB.

7. Formella styrdokument

7.1 Bolagsordning

Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet vid ägarstyrning och anger det kommunala ändamålet med verksamheten, det vill säga dess syfte och uppdrag samt de förutsättningar som gäller vid uppdragets utförande (de kommunala befogenheterna som gäller för respektive bolag).

Utöver ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, ska det anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.



7.2 Ägardirektiv

Kommunen utövar styrning över sina bolag genom ägardirektiv. Ägardirektivet ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från ägaren om dennes krav och förväntningar på bolaget.

Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med utgångspunkt i det kommunala ändamålet, och kommunens mål.

Direktiven ska upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och mål som har lagts på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner, strategier, budget och andra styrande dokument.

Ägardirektiven skall vara strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag med följande rubriker:

- ✓ Inledning
- ✓ Syfte och uppdrag
- ✓ Mål
- ✓ Ekonomi
- ✓ Beslut om ägardirektiv

Kommentar [MB8]: Stycket om delägda bolag har tagits bort då det inte är aktuellt för Trelleborgs Kommun.

7.3 Övriga styrdokument

Utöver de styrdokument som är tvingande för bolagen att anta ska bolagen känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för kommunens verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och arbetas in i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.

8. Ägardialoger

Kommunens informella styrning över bolagen sker genom ägardialoger. Planeringsprocessen i de verksamhetsdrivande dotterbolagen inleds med ägardialoger mellan styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB och bolagsstyrelsernas presidier.

Ägardialogerna genomförs två gånger per år (under våren och hösten). Inför ägardialogerna ges styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB möjlighet att ställa frågor till dotterbolagen. Dessa kan vara av allmän karaktär eller riktas direkt till specifika dotterbolag. Frågorna översänds till bolagen innan ägardialogen och besvaras av dotterbolagen under ägardialogen.

Dotterbolagen kan också, i samband med styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB:s utskick av frågor till ägardialogerna, ställa frågor till moderbolaget.



TRELLEBORGS KOMMUN

Under ägardialogerna avger bolagen en ekonomisk rapport och informerar styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB om hur bolagens verksamhet fortlöper.

Ägardialogen utgör ett forum där styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB och bolagens presidier kan diskutera eventuella förväntningar, ändringsförslag och framtida mål.

9. Övrigt

9.1 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har som huvudregel rätt att ta del av samtliga handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Denna rättighet får endast inskränkas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

9.2 Ekonomi och ägarstyrning

Bolagen skall följa finanspolicy antagen av kommunfullmäktige och ekonomiska styrdokument fastställda av kommunfullmäktige.

9.3 Budget

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen enligt av kommunstyrelse och kommunfullmäktige fastställda anvisningar och tidplaner.

Uppstår behov av att justera budgeten under året ska detta ske i samråd med Trelleborgs Rådhus AB.

9.4 Upphandling

Bolaget har ett självständigt ansvar för den egna upphandlingsverksamheten. I möjligaste mån ska dock samordning ske inom hela kommunkoncernen under ledning av kommunens upphandlingsfunktion.

9.5 VD-möten

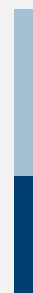
Verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB kallar till VD-möten som utgör ett diskussionsforum för samtliga bolagens verkställande direktörer. På VD-mötena diskuteras bolagens ekonomi, verksamhet, framtidsplaner, styrelsebeslut etc. Mötena syftar till att främja och stärka det koncernövergripande arbetet.

9.6 Arvoden

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.

Beslutad av Kommunfullmäktige i Trelleborgs Kommun xxxx-xx-xx § x,
Antagen på bolagsstämma xxxx-xx-xx

10 (10)



Kommentar [MB9]: Ändring: Förtydligande utifrån ägardialogernas verkliga genomförande.

Kommentar [MB10]: Tillägg.

Kommentar [MB11]: Nytt

Kommentar [MB12]: Vikten av samordning förtydligas.

Kommentar [MB13]: Nytt.