

# Ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-05-06, § 101

Antagen på extra bolagsstämma 2019-06-10

## 1. Inledning

Trelleborgs Rådhus AB ägs av Trelleborgs kommun och har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Trelleborgs kommuns intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag som ingår i koncernen.

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun (KF 2018-11-26, §222, dnr KS 2018/307).

Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall Trelleborgs Rådhus AB följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för bolaget. Bolaget skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, offentlighetsprincipen, bolagets informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor, intern kontroll, samt upphandlingssamordning. Bolaget skall också särskilt observera underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## 2. Syfte och uppdrag

### 2.1 Det kommunala ändamålet

Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Trelleborgs kommun.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Trelleborgs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

### 2.2 Uppdrag

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget bland annat ansvara för:

- administrativ och lokalmässig samordning mellan bolagen i koncernen
- utveckling av koncerngemensamma förhållningssätt mellan bolagen och den kommunala förvaltningen
- att i samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa former för effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå
- föreslå köp och försäljningar inom koncernen

### **3. Ekonomi**

Bolaget ska optimera koncernens finansiella- och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag och ekonomiska risker.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

#### *3.1 Likviditet*

Bolaget ansvarar för sin likviditet. Kommunkoncernen skall tillämpa en sammanhållen finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel skall placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för bolaget.

#### *3.2 Upplåning*

Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga finansieringskostnader utifrån en rimlig risknivå för kommunkoncernen. Bolaget har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Kommunens regler för upplåning, i form av finanspolicy, skall tillämpas när bolaget fastställer sina riktlinjer för upplåning och skuldförvaltning.

Extern upplåning i placeringssyfte är inte tillåten och all upplåning skall ske i svensk valuta.

I det fall bolaget beviljas kommunal borgen utgår en borgensavgift som beslutas av kommunfullmäktige.

#### *3.3 Utdelning och koncernbidrag*

Målsättningen är att bolaget ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Bolaget skall finansieras genom koncernbidrag från dess dotterbolag.

Kostnaderna i moderbolaget skall vara lägre än den positiva skatteeffekten i koncernen.

### **5. Beslut om ägardirektiv**

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i eventuella dotterbolag.

### **Definitioner**

**Kommunkoncern:** Trelleborgs kommun och dess ägda bolag

**Koncern:** Den ”äkta” koncernen med Trelleborgs Rådhus AB som moderbolag och dess dotterbolag

**Soliditet:** Justerat eget kapital (eget kapital + 78,6%\* av obeskattade reserver) dividerat med totala tillgångar

**Avkastning:** Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med sysselsatt kapital (totala tillgångar + räntebärande skulder)

\*= 2019