



Arbetsordning

FÖR STYRELSEN I TRELLEBORGS RÅDHUS AB

ANTAGEN AV STYRELSEN 2023-05-08





Inledning

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. Bolaget skall optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation.

1. Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Bolagsstyrelsens huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta ner dem i affärsplaner och strategier.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Bolagsstyrelsen ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

2. Styrelsen skall se till så att 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 så 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.
3. Trelleborgs Rådhus AB utser ombud för bolagets aktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen vid bolagsstämmor och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.
4. Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess.
5. 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



TRELLEBORGS KOMMUN

7. Styrelsen skall säkerställa att bolagen i koncernen till Trelleborgs Rådhus AB lämnar in:

- a) Protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde)
- b) Bolagets affärsplan/verksamhetsplan
- c) Uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi minst i samband med delårsredovisningar och årsredovisning
- d) Bolagets årsredovisning
- e) Revisionsberättelse och granskningsrapport
- f) Övriga handlingar av vikt för Trelleborgs Rådhus AB

Inom punkt c) bör styrelsen säkerställa att rutiner utvecklas för rapportering av likviditet och finansieringsbehov.

8. Styrelsen skall säkerställa att bolagsstyrelserna i koncernbolagen vid rekrytering av VD samråder 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.

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

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

10. Planeringsprocessen i de verksamhetsdrivande dotterbolagen inleds med ägardialoger mellan styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB och bolagsstyrelsernas presidier och VD:ar.

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.