



**Gällivare  
Kommun**

Dokumentnamn <b>Ägardirektiv Gällivare Energi AB</b>	
Dokumenttyp	Diarienummer
<b>Ägardirektiv</b>	<b>KS/2012:525 107</b>
Beslutad av	Framtagen av
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>Nämnd- och utredningsenheten</b>
Beslutad	Giltighetstid
<b>KF 2012-12-17 § 170</b>	<b>Tillsvidare</b>

## **FÖRESKRIFTER – ANDRA FÖRESKRIFTER**

**Definition:** Ordet ”föreskrift” betyder rättsregler. I Gällivare kommuns författningssamling skiljer vi mellan de föreskrifter som är arbetsordningar, delegationsordningar, reglementen taxor, och andra föreskrifter.

Andra föreskrifter är alla de övriga föreskrifter som tillkommer antingen genom att kommunen fått en normgivningskompetens på ett visst område tilldelad sig via lagstiftning (exempelvis ordningslagen → lokala ordningsföreskrifter), eller att någon lag eller förordning säger att kommunen måste ha ett visst dokument (exempelvis bostadsförsörjningslagen → bostadsförsörjningsplan). Även bolagsordningar och ägardirektiv sorterar under dokumenttypen andra föreskrifter.

## **1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet**

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har beslutat att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till bolaget, och bolagets verksamhet utgör således kommunal verksamhet enligt kommunallagen (1991:900), varför bolaget är underordnat kommunfullmäktige i Gällivare kommun. Bolagets ställning som ett organ för kommunal verksamhet innebär att bolagets verksamhet står under kommunstyrelsens uppsiktsplikt och har att följa direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i Gällivare kommun.

Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom lag och författning samt genom:

1. gällande bolagsordning
2. gällande ägardirektiv
3. avtal mellan kommunen och bolaget

## **2. Kommunens direktivrätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa av kommunen utfärdade direktiv om de inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551), annan lag eller författning eller bolagsordningen.

## **3. Kommunstyrelsens insyn och styrfunktion**

Bolaget står under uppsiktsplikt av kommunstyrelsen, som även utövar kommunens styrfunktion över bolaget till den del som anges i ägardirektiv och kommunens bolagspolicy.

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och tillhandahålla kommunstyrelsen den information och de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen om bolagets verksamhet ska fastställas efter samråd med kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

Bolagsstyrelsen ska även på eget initiativ snarast informera kommunstyrelsen om sådant som är av väsentlig betydelse för bolaget, ägaren eller kommunen.

Utöver vad som angetts ovan ska bolagsstyrelsen snarast delge kommunstyrelsen:

1. protokoll från bolagsstämma
2. protokoll från sammanträde i bolagsstyrelse
3. bolagets årsredovisning
4. revisionsberättelse
5. granskningsrapport
6. nyckeltalsredovisning
7. redovisning av måluppfyllelse av för bolagets verksamhet fastställda mål
8. protokoll från ägarsamråd
9. styrelsens arbetsordning (8 kap. 6 § aktiebolagslagen)
10. Styrkort för bolagets verksamhet

## **4. Ägarsamråd och kommunstyrelsens roll**

Minst en gång per år ska det mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning hållas verksamhets- och uppföljningsmöten (samrådsmöten).

Ägaren ska kalla till dessa samrådsmöten.

Vid samrådsmöte ska övergripande frågor som rör bolaget och dess verksamhet behandlas. Genom dessa samrådsmöten ges ägaren genom kommunstyrelsen möjlighet att påverka bolagets mål med verksamheten.

Bolagets ledning är skyldig att följa sådana riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen vid samrådsmöten såvida dessa inte strider mot lag, författning eller bolagsordning.

Ägarsamråden ska protokollföras och förändringar av bolagets ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild tydlighet.

## **5. Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund bedriva energiverksamhet genom produktion och handel av el och fjärrvärme, distribution av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenligt med den kommunala kompetensen.

## **6. Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att främja Gällivare kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget skall bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen inom kommunen.

## **7. Mål för bolagets verksamhet**

Bolagets mål för verksamheten framgår av bilaga till dessa direktiv. Bolagsstyrelsen ska utifrån de av ägaren fastställda målen utarbeta styrkort för bolagets verksamhet enligt beslut i fullmäktige i Gällivare kommun, 22 §, den 22 mars 2008 (KS/2008:66 100).

## **8. Skyldighet att bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning**

Fullmäktige i Gällivare kommuns ställningstagande ska inhämtas innan beslut i bolagets verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till denna beslutskategori hör:

1. planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
2. större investeringar som innebär en risk för ägarens eller bolagets ekonomi
3. förvärv av företag eller bildande av dotterbolag
4. förvärv eller överlåtelse av fastigheter som är av sådan vikt att de påverkar bolagets ekonomi långsiktigt

Innan frågor underställs fullmäktige för ställningstagande ska samråd ske med kommunstyrelsen.

## **9. Underlag för sammanställd redovisning**

Bolaget ska årligen, senast vid utgången av januari månad eller annan särskild tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer, tillhandahålla det underlag kommunstyrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning.

## **10. Övriga finansiella samrådsfrågor**

Bolagets ledning ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut i frågor som avser:

1. större investeringar under löpande räkenskapsår
2. omsättning och upptagande av lån
3. finansiella strategier avseende placeringar i finansiella instrument och valuta

Samråd enligt denna paragraf innebär inte någon begränsning av skyldigheten att låta fullmäktige ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolaget ska årligen vid de tidpunkter som kommunstyrelsen meddelar tillhandahålla budgetprognoser och budgetplaner för underlag i kommunens budgetarbete. Bolagets fastställda budget ska delges kommunstyrelsen senast under december månad före budgetåret.

## **11. Upphandling**

Om möjligt ska bolaget medverka i samordning av kommunens och av kommunen ägda företags upphandling.

## **12. Instruktion för verkställande direktör**

Bolagets styrelse ska, enligt 8 kap. 5 § aktiebolagslagen, i skriftlig instruktion meddela när och hur sådana uppgifter som är nödvändiga för att bedöma bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Bolagets styrelse ska även, enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen, i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan bolagets styrelse och den verkställande direktören, samt vilka beslut av den verkställande direktören som ska anmälas till bolagsstyrelsen.

## **13. Informationssammanträde**

Bolaget ska årligen, sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämman hålls anordna informationssammanträde för ledamöterna och suppleanterna i fullmäktige i Gällivare kommun. Vid informationssammanträdet ska ledamöterna i bolagets styrelse, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisor närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Vid informationssammanträdet är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

## **14. Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet och i ägardirektiv uppställda mål.

## **15. Revisorer och lekmannarevisor**

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning enligt FAR:s rekommendation om gemensam revision.

Lekmannarevisorer ska i sin granskning, utöver vad som följer av lag, utvärdera bolagets måluppfyllelse i förhållande till i ägardirektiven uppställda mål för bolagets verksamhet.

## **16. Arkivreglemente**

Föreskrifter om arkivreglemente finns i bilaga till dessa ägardirektiv.

## **Bilaga till ägardirektiv för Gällivare energi AB**

Antagen av fullmäktige i Gällivare kommun den

### **Verksamhetsmål**

Bolagsstyrelsen ska utarbeta och fastställa styrkort för bolagets verksamhet enligt vad som framgår av kommunfullmäktige i Gällivares beslut, § 22, den 3 mars 2008 i ärende KS/2008:66. Det strategiska övergripande styrkortet samt vad som föreskrivs för nämnder i beslutet ska även i tillämpliga delar gälla för bolagsstyrelsen.

### **Finansiella direktiv**

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom verksamhetens intäkter.

Bolaget ska vid varje tillfälle agera för en budget i balans.

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som innebär att bolaget skall klara sig utan aktieägartillskott.

Bolaget ska långsiktigt sträva efter att stärka sin soliditet och inom 10 år uppnå 10%

### **Borgensavgift**

Bolaget ska betala en årlig borgensavgift till Gällivare kommun om 0,2 procent för de av bolagets skulder där det föreligger en kommunal borgen.

### **Arkiv**

Enligt 2 a § arkivlagen (1990:782) ska även det som gäller för kommunala myndigheters arkiv enligt anförd lag även gälla för arkiv hos bolaget. Därför ska Gällivare kommuns arkivreglemente, KS/2011:426 100, fastställd av kommunfullmäktige den 7 november 2011 § 158 gälla för bolagets dokumenthantering.