

Ägardirektiv till Gnesta Förvaltnings AB

KF 2019-06-17

Gnesta Förvaltnings AB (Bolaget) är ett dotterbolag i den kommunala koncernen. Gnesta Kommun AB och dess dotterbolag är ett organ för kommunal verksamhet som står under kommunens inseeende.

Bolagets syfte

Gnesta Förvaltnings AB ska med beaktande av kommunens övergripande mål samt med utgångspunkt i företagspolicy för Gnesta kommun och dess bolag äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler med hög grad av kundfokus och effektivitet.

Bolaget skall följa och respektera

- aktiebolagslag, bolagsordning och arbetsordningar för styrelser och VD,
- kommunens Företagspolicy och kommunens övriga styrdokument i tillämpliga delar,
- utfärdade och fastställda generella ägardirektiv,
- ägardirektiv i enskilda frågor.

Bolaget ska verka för att stärka kommunens attraktionskraft som boendeort och plats för etablering av företag. Bolaget ska även verka för att så långt möjligt använda förnybara energikällor, som exempelvis ”grön el”, solpaneler eller bergvärme.

Bolaget skall äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler med hög grad av kundfokus och effektivitet. Därvid skall Bolaget efter kundbeställning och samråd med moderbolaget, eller efter särskilt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta initiativ till uppförande av nya verksamhetslokaler. Ansvarsfördelning vid anskaffning av verksamhetslokaler skall utgå från styrdokumentet Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning.

Avkastningskrav för verksamheten

Bolaget skall ha som mål att lämna en avkastning om 5% av insatt kapital.

Ägaren kan vid bolagsstämma begära utdelning.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling.

Bolaget skall ha en soliditet om lägst 4 procent.

Bolaget skall använda koncernkonto gemensamt med kommunen. Räntevillkor och borgensavgift avtalas mellan kommunen och Bolaget.

Bolaget skall till ägaren redovisa förändringar i sin finanspolicy innan styrelsebeslut.

Bolaget skall till ägaren samband med tertial- och årsbokslut överlämna rapporter om Bolagets gjorda placeringar, upptagna lån, omplacerade lån, placerings- och lånestockens sammansättning.

Ägardirektiv till Gnesta Förvaltnings AB

KF 2019-06-17

Miljö och klimat

Bolaget ska verka för en miljö och klimatmässigt bra verksamhet. Vid investeringar och reinvesteringar ska miljö- och klimataspekterna beaktas i syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Bolaget ska fortsatt aktivt arbeta med att energieffektivisera med syfte att sänka den totala energianvändningen. Bolagen ska även verka för att så långt som möjligt använda förnybara energikällor, som exempelvis ”grön el”, solpaneler eller bergvärme.

Tillgänglighet

Bolaget ska verka för att lokaler och yttre miljö som bolaget ansvarar för är tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. I allmänna lokaler ska enkelt avhjälpna hinder åtgärdas snarast.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt betraktas bl.a:

- Förändrad bolagsstruktur
- Förändring av strategiska aktieinnehav
- Väsentliga förändringar av verksamhet
- Större, strategiska investeringar

Övrigt

Detta ägardirektiv ska, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas av bolagsstämman i Gnesta Förvaltnings AB. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av kommunen utfärdade ägardirektiv.