



Handläggare
Frida Ragnarsson
Kommunledningskontoret

Diarienummer
14KS/

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB samt revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för dotterbolag inom kommunkoncernen samt modell för bolagsstyrning

Förslag till beslut

1. Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB fastställs.
2. Revidering av bolagsordningar för VärmdöBostäder AB, Gustavsbergsbadet AB, Gustavsberg Porslinmuseum AB samt Värmdö Hamnar AB fastställs.
3. Revidering av ägardirektiv för VärmdöBostäder AB, Gustavsbergsbadet AB, Gustavsberg Porslinmuseum AB samt Värmdö Hamnar AB fastställs.
4. Modell för bolagsstyrning fastställs i enlighet med ärendet.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Ägardirektiv för moderbolaget i Värmdö kommuns aktiebolagskoncern föreslås antas. Vidare föreslås vissa justeringar i dotterbolagens ägardirektiv till följd av inrättandet av moderbolaget. Bolagsordningarna i dotterbolagen behöver revideras med anledning av ny lagstiftning som trätt i kraft 1 januari 2013. Slutligen föreslås en modell för bolagsstyrning implementeras.

Bakgrund

I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett moderbolag, Kommunhuset i Värmdö AB. Syftet med inrättandet har varit bland annat att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av bolagen.

Kommunhuset i Värmdö AB är sedan årsskiftet ägare till aktierna i VärmdöBostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergsbadet AB och Gustavsbergs Porslinmuseum AB. Fullmäktige har utsett fem ordinarie styrelseledamöter och två ersättare i



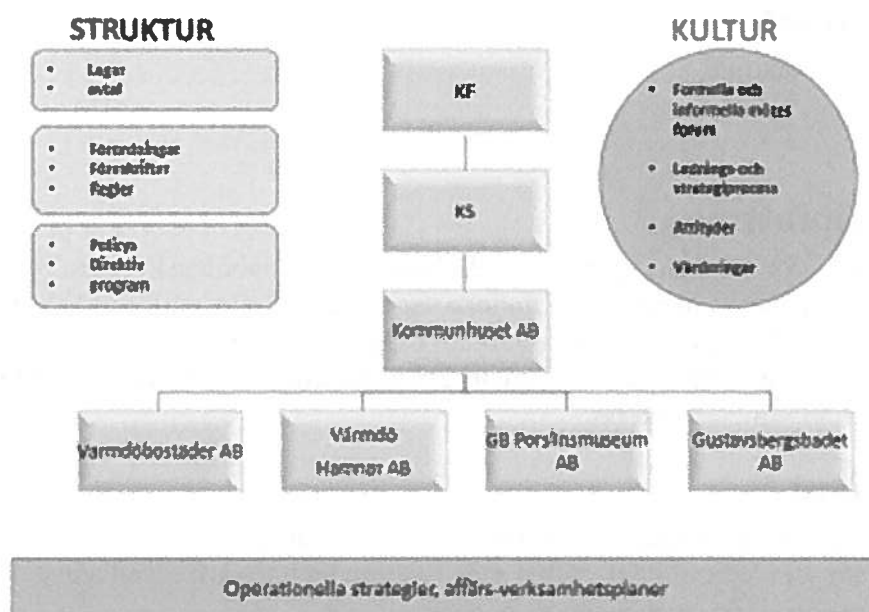
moderbolaget. Ytterligare moment kvarstår, fullmäktige ska besluta om ägardirektiv för moderbolaget, och fullmäktige behöver göra justeringar i dotterbolagens ägardirektiv till följd av inrättandet av moderbolaget samt besluta om ägardirektiv för moderbolaget. Bolagsordningarna i dotterbolagen revideras med anledning av ny lagstiftning som trätt i kraft 1 januari 2013 avseende nya krav på bolagsordningarnas innehåll. Dessutom behöver en modell för bolagsstyrning implementeras.

Ärendebeskrivning

Modell för bolagsstyrning

I fullmäktiges budgetbeslut för 2014 anges att en prioriterad uppgift är att skapa en effektivare organisation genom tydliga ägardirektiv och dialog med bolagen. Varje aktiebolag ska förhålla sig till lagar, avtal, förordningar, föreskrifter och regler som externt påverkar aktiebolagets möjligheter att agera. Värmdös modell för ägarstyrning innebär att skapa en fungerande *struktur* för ägarstyrning, genom de formella verktyg som ägaren kan använda sig av. Dessa är främst policyer, direktiv och program som syftar till att styra bolagen. Det är dessutom viktigt att arbeta med *kulturen* inom bolagen, dvs. de formella och informella mötesforum som skapas, vilka lednings- och strategiprocesser, attityder och värderingar som byggs upp inom en koncern.

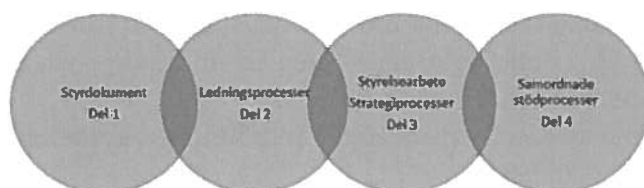
Modell för bolagsstyrning





Arbetet med att bygga upp en fungerande koncern innehåller flera led, en process kring implementering av en bolagsstyrningmodell kommer att pågå under tvåårsperiod. I ett första skede ska befintliga styrdokument ses över och revideras, för att sedan följas av en anpassning av ledningsprocesser. Utveckling av styrelsens arbete och strategiprocesser leder till bättre samordning inom koncernen.

Modell för bolagsstyrning



Strukturen för styrdokument för bolagskoncernen följer kommunens modell för styrdokument (se skiss nedan). Notera att den föreslagna perioden för revidering av ägardirektiv kan revideras årligen om behov uppstår.

<u>Instans</u>	<u>Beslutsinnehåll</u>	<u>Dokument typ</u>	<u>Period</u>
KF	Vision 2030	Visionsdokument	20 år
KF	Bolagsstyrningsmodell	Ägarpolicy	4 år
KF	Specifika inriktningsmål	Ägardirektiv	4 år
MB	Ägarstrategi, effektmål utifrån ägardirektiv	Handlingsprogram med strategiska mål	årligen
DB	Åtaganden, operativa mål Indikatorer	Affärs-/verksamhetsplan	årligen

Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB

Ett led i denna process är att nu besluta om ägardirektiv till moderbolaget,



Kommunhuset i Värmdö AB. Bolagets främsta uppgift är att såsom aktieägare företräda Värmdö kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att som moderbolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande. Vägledande för koncernbolagen ska vara Värmdö kommuns vision – Skärgårdens mötesplats 2030 och kommunens inriktningsmål.

Moderbolaget utgör den sammanhållande funktionen för att utöva ägarrollen för Värmdö kommuns verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av bolagen.

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget ansvara för:

- att genom styrdokument och dialog med dotterbolagens styrelse och ledning utveckla och samordna dotterbolagens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande kommunkoncernperspektiv,
- att utveckla kommunkoncerngemensamma förhållningssätt mellan bolagen och den kommunala verksamheten,
- att säkerställa att verksamheten i dotterbolagen bedrivs på ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling,
- att verka för att upprätthålla en god ekonomi i kommunkoncernen, och
- att i samverkan med dotterbolagens styrelse och ledning skapa former för en effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå.

Ny reglering innebär stärkt ägarstyrning och förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag

Sedan 1 januari 2014 har en revidering av kommunallagens 3 kap 17 § skett.

Nu stadgas att de kommunala befogenheterna ska anges i *bolagsordningen* för ett kommunalt aktiebolag. Motsvarande ska gälla i fråga om det *kommunala ändamål* som man fastställt för verksamheten. Förändringen innebär rent lagtekniskt att en punkt lagts till i 3 kap. 17 § KL (tre punkter har blivit fyra) och att en omnumrering skett.

Den nya lagstiftningen i 3 kap 17 § lyder (i urval, min kursivering)

”Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vårderna av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige

1. fastställa det *kommunala ändamålet* med verksamheten,
2. se till att det fastställda *kommunala ändamålet* och de *kommunala befogenheter* som utgör ram för verksamheten anges i *bolagsordningen*,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i *bolagsordningen* att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas....”

Kommunalt ändamål definieras i bolagsordningen

Den nya regleringen kräver att man i bolagsordningen anger vilket som är det



kommunala ändamålet med bolaget. Detta har tidigare angetts i ägardirektiv och ägarpolicy, men ska nu enligt den nya lagstiftningen anges i bolagsordningen.

Kommunalrättsliga principer definieras i bolagsordningen

Den nya regleringen kräver att kommunen bedömer vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten, och för in detta i bolagsordningen. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 § KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 § KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c § KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 § KL). De nya kraven innebär dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella verksamheten ska anges. Om självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, ex vid kommunala bostadsföretag, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen.

Fullmäktiges möjlighet att ta ställning till viktiga beslut

Även fullmäktiges rätt att ta ställning till viktiga beslut ska nu skrivas in i bolagsordningen för ett aktiebolag.

Förstärkt uppsiktspflicht för kommunstyrelsen

Reglerna om kommunala företag infördes vid kommunallagens tillkomst 1991. Syftet med införandet av regleringen i 3 kap 16-18 §§ var att få till stånd en bättre ägarstyrning. Reglerna utformades därför så att fullmäktige skulle fastställa det kommunala ändamålet med företagen och att fullmäktige skulle få yttranderätt innan viktiga beslut fattades. Dessutom skulle företagens ledamöter och kommunens revisorer utses av fullmäktige.

Regler om uppsikt över de kommunala företagen finns i 6 kap. 1 § 2 st. KL. Lagtexten ger i sig ingen närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad. I stället brukar kommunstyrelsen själv fatta beslut om formerna för uppsikten.

6 kap 1 §

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48).

I övrigt har besvärsmått över beslut fattade av kommunala företag saknats. Det har alltså inte varit möjligt när ett bolag varit bildat att utöva kontroll över vilken verksamhet som bedrivs i bolagen och risken har sålunda funnits att icke-kompetensenlig verksamhet bedrivits.

I den nu införda bestämmelsen har styrelsen uppgiften att i årliga beslut dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.



1 a § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2012:390).

Prövningen ska alltså ta sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Uppsiktsplikten kommer då, förutom att redovisas, att leda fram till beslut som kan överklagas enligt 10 kap. KL. Därmed stärks även möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet.

Med anledning av den nya lagstiftningen görs ett tillägg i dotterbolags bolagsordningar, förutom i Värmdö Bostäder ABs bolagsordning, med lydelsen:

"Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens"

Bostadsbolagets bolagsordning undantas eftersom bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med ny lagstiftning. Denna reviderades av kommunfullmäktige under 2013.

Kommunstyrelsens beslut, enligt ovan, ska överlämnas till fullmäktige samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen enligt 8 kap. 17 § KL, d.v.s. senast den 15 april året efter det år redovisningen avser.

En viktig fråga är vilka möjligheter kommunstyrelsen har att skaffa sig underlag för sina årliga beslut. En metod är att genom ägardirektiv se till att styrelsen regelmässigt till kommunstyrelsen rapporterar hur verksamheten bedrivits. Man kan också i ägardirektiv se till att styrelsen i årsredovisningen uttalar sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen m.m. Detta ger styrelsen möjlighet att på plats granska bolagets verksamhet. En annan viktig informationskälla vid kommunstyrelsens bedömning bör kunna bli lekmannarevisorernas granskningsrapporter. Att notera här är att lekmannarevisorerna har en långtgående skyldighet att följa bolagsstämmans anvisningar. Kommunstyrelsen bör alltså se till att lekmannarevisorerna får i särskilt uppdrag göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt. I de föreslagna revideringarna av ägardirektiven ges lekmannarevisorerna detta uppdrag.

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagets verksamhet inte uppfyllt kraven i 3 kap. 17 och 18 §§ KL ska kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § KL lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Det är endast fullmäktige som förfogar över maktmedlen för att åstadkomma åtgärder i bolagen. Styrelsens uppgift är således att föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv.

Även i övrigt ansvarar kommunstyrelsen för att bevaka att kraven i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda. Detta framgår nu av en ny 6 kap. 1 b § KL, där det anges att styrelsen i sådana fall ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls.

1 b § Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. Lag (2012:390).

Detta kan exempelvis avse säkerställande av att fullmäktiges beslut verkställs. Det kan också vara så att omvärldsförutsättningarna förändrats och att bolaget inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 17 § KL. I så fall bör styrelsen exempelvis föreslå att bolagsordningen ändras för bolaget ifråga.

Val av försäkringsbolag

Ytterligare en förändring i ägardirektiven för samtliga bolag är att det nu ställs krav på att bolagen ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholms regionens Försäkrings AB (SRF). SRF är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Ägardirektiven revideras i enlighet med detta nya ägarkrav.

Revidering av ägardirektiv för samtliga dotterbolag

Samtliga ägardirektiv för dotterbolagen, Värmdö Hamnar AB, VärmdöBostäder AB, Gustavsbergsbadet AB samt Gustavsbergs porslinsmuseum AB revideras också med anledning av moderbolagsinrättandet.

Förändringarna är markerade med gult i bilagorna.

Värmdös kommuns revideringar i bolagsordningarna med anledning av lagändringarna

Kommunhuset i Värmdö ABs bolagsordning

Ny lydelse:

" § 15 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess."

Gustavsbergs Porslinsmuseum ABs bolagsordning



Gammal lydelse:

”§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konstindustritradition och på att skildra fabriken s historia ur ett allmänt industrihistoriskt perspektiv. Museet ska samverka med andra aktörer i hamnen för att förbättra och utveckla museets utbud.”

Ny lydelse: (understruken text är ny)

”§ 3 Föremål och ändamål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konstindustritradition och på att skildra fabriken s historia ur ett allmänt industrihistoriskt perspektiv. Museet ska samverka med andra aktörer i hamnen för att förbättra och utveckla museets utbud.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§12 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.”

Värmdö Hamnar ABs bolagsordning

Gammal lydelse:

”§ 3 Ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun”.

Ny lydelse:

”§3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö



kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens.

§4 Kommunalt ändamål

Bolagets syfte är att samordna och utveckla hamnanläggningar med tillhörande verksamheter och fastigheter för att uppnå en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser för kommunens invånare och besökare.

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§12 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess."

Gustavsbergsbadet ABs bolagsordning

Gammal lydelse

”§3 Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergsbadet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till syfte för sin verksamhet att, med tillämpning av kommunal självkostnads och likställighetsprincip, äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.

§4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Styrelsens självständiga rätt att företräda bolaget stadgas i aktiebolagslagen.

§15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ny lydelse:

”§3 Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergsbadet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till syfte för sin verksamhet att, ~~med tillämpning av kommunal självkostnads och likställighetsprincip,~~ äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571. Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö

kommuns kompetens.

§4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Styrelsens självständiga rätt att företräda bolaget stadgas i aktiebolagslagen.

§15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

VärmdöBostäder ABs bolagsordning

Gammal lydelse:

§15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ny lydelse:

§15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bedömning

Ägardirektiven föreslås fastställas av kommunfullmäktige i syfte att förverkliga intentionerna med moderbolagsinförandet.

Ägardirektiven och bolagsordningarna föreslås fastställas av kommunfullmäktige i syfte att följa den nya lagstiftningen i kommunallagen.

Ekonomiska konsekvenser

Moderbolagsbildandet och de fullföljdsbeslut som nu fattas för att åstadkomma bolagskoncern kommer att skapa möjligheter till resultatutjämning, samordning av verksamheter och enklare beslutsprocesser, vilket beskrivit i utredningen om moderbolagets tillsättande.

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön uppkommer med anledning av förslaget till beslut.

Konsekvenser för medborgarna

Kommunens roll som ägare blir tydligare då moderbolaget utgör en sammanhållen funktion för att hantera ägarrollen. Moderbolaget ansvarar för att ägarens, dvs.



kommunens medborgares intressen tas till vara på ett optimalt sätt i fråga om koncernens övergripande utveckling, strategiska planering samt styrningen av de ekonomiska och finansiella resurserna. Det blir också möjligt att få till stånd en effektiv uppföljning av verksamhetens inriktning och omfattning. Detta möjliggör kostnadseffektivitet och att kommunens samlade resurser utnyttjas på bästa sätt.

Medborgarnas möjligheter till att få bolagens verksamhet prövad underlättas i och med revideringen av bolagsordningarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB	X
2	Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB	X
3	Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB	X
4	Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB	X
5	Ägardirektiv för Gustavsbergs porslinmuseum AB	X
6	Bolagsordning för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB	X
7	Bolagsordning för Värmdö Hamnar	X
8	Bolagsordning för Gustavsbergsbadet AB	X
9	Bolagsordning för VärmdöBostäder AB	X
10	Bolagsordning för Kommunhuset i Värmdö AB	X

Sändlista för beslutsexpediering

KIVAB

VBAB

VHAB

GPAB

GBAB

Ekonomiavdelningen

Kanslienheten

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Maria Larsson Aine
Kanslichef

ÄGARDIREKTIV FÖR

KOMMUNHUSET I VÄRMDÖ AB

Kommunhuset i Värmdö AB är ett av Värmdö kommun helägt aktiebolag och tillika moderbolag i koncernen med de fyra helägda rörelsedrivande bolagen VärmdöBostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergbadet AB samt Gustavsbergs Porslinmuseum AB.

Bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Värmdö kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag.

Detta ägardirektiv gäller för bolaget tillsammans med dess bolagsordning och den av fullmäktige beslutade ägarpolicyn för de kommunala bolagen.

Kommunala ändamålet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Värmdö kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Verksamhets direktiv

Moderbolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Värmdö kommuns verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av bolagen.

Värmdös Vision 2030, Skärgårdens mötesplats och kommunens inriktningsmål ska vara vägledande för koncernbolagens utveckling.

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget ansvara för:

- Att genom styrdokument och dialog med dotterbolagens styrelse och ledning utveckla och samordna bolagens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande kommunkoncernperspektiv,
- Att utveckla kommunkoncerngemensamma förhållningssätt mellan dotterbolagen och den kommunala verksamheten,
- Att säkerställa att verksamheten i dotterbolagen bedrivs på ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling,
- Att verka för att upprätthålla en god ekonomi i kommunkoncernen, och
- Att i samverkan med dotterbolagens styrelse och ledning skapa former för en effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå

Bolaget ska verka för att minska risktagandet inom bolagssfären samt effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och finansiell samordning mellan de kommunala bolagen och med Värmdö kommuns övriga verksamhet.

De kommunala bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skäligen avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Ägardirektiv i de helägda dotterbolagen

Bolaget ska tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställda direktiv och policys för de helägda dotterbolagen fastställs av bolagsstämman i respektive dotterbolag och deras dotterbolag genom utseende av ombud till bolagsstämman och utfärdande av instruktioner till ombud.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse fattar beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheter.
- Ingående av avtal/överenskommelser, t.ex. avyttring eller anskaffning av tillgångar, som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 15 procent av koncernens balansomsättning. Detta gäller även ställande av säkerhet utöver sådan för anskaffning av bostäder och lokaler.
- Ingående av avtal/överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen.
- Beslut om avyttring avseende en betydande del av koncernens verksamhet. Med betydande avses del av strategisk eller principiell betydelse eller som överstiger 30 procent av koncernens omsättning.
- Annan fråga som med hänsyn till frågans art får anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämnts ovan.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget.

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicy.

Ändamålsdirektiv

VärmdöBostäder AB har till ändamål att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Värmdö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska äga, bygga och förvalta bostäder i Värmdö kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun.

Verksamhetsdirektiv

Affärsplanering

Styrelsen för Värmdö Bostäder anmodas att ta fram en affärsplan och årligen uppdatera denna.

Kvalitet

Bolaget ska erbjuda bra boende för alla grupper främst inom kommunens tätorter. Kvaliteten för de boende skall främjas så att kommunens Vision 2030 och inriktningsmål samt strategi för boendeplanering kan uppnås.

Bolaget ska aktivt medverka till:

- att bidra till Värmdös försörjning av hyresrätter
- att vara en aktiv fastighetsförvaltare
- att garantera hyresrätten som boendeform
- att ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning
- samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningen kring satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar

Hyresnivå

Nivån på hyrorna skall långsiktigt vara i medelnivån för bostadslägenheter bland



jämförbara SABO-företag med hänsyn tagen till kommunala taxor, avgifter och bostadsstandard.

Utveckling av fastighetsportföljen

Bolaget ska verka för långsiktigt effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet som bidrar till att uppfylla kommunens mål om hållbar utveckling. Bolaget ska sträva efter blandade upplåtelseformer i kommundelarna och därmed långsiktigt äga och förvalta hyresrätter i områden där dessa är underrepresenterade. Bolaget ska därför ges möjlighet att avyttra hela eller delar av områden till förmån för nya strategiska satsningar inom befintliga eller nya bostadsbestånd.

Ekonomiska direktiv

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Bolaget ska successivt genomföra en resultatanpassning som siktar på att lämna ett resultat om minst 3 % på de samlade intäkterna (summa rörelsens intäkter) utöver den borgensavgift som bolaget erlägger. Ett resultatkrav innebär inte nödvändigtvis att utdelningen sker till ägaren med motsvarande nivå.

Kommunen kommer att från bolaget ta ut ersättning för kostnader avseende integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar enligt 5 § p1 lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Bolagets soliditet, dvs det egna kapitalet (eget kapital inklusive obeskattade reserver) dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 %.

Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

Miljödirektiv

Bolaget bidrar till en hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla bostadsbeståndet till mer energieffektiva och långsiktigt klimatsmarta bostäder. I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. Vid upprustning av befintligt bestånd eller nyinvesteringar ska energisnålare hus skapas, miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

- Bolaget ska vid underhåll och renoveringar sträva efter att energieffektivisera



fastighetsbeståndet.

- Bolaget ska i sina fastigheter sträva efter att ha individuell mätning av el, värme och vatten.
- Fastigheternas energianvändning bör ske med förnybara bränslen senast 2015.
- Bolaget ska uppfylla de nationella miljö kvalitetsmålen avseende god bebyggd miljö.

Bostadssociala direktiv

Bolaget ska aktivt ta ansvar för

- att genomföra den strategi för boendeplanering som fastställts av Kommunfullmäktige i Värmdö kommun i de delar som har bäring på bolagets verksamhet
- att arbeta för att minimera antalet uppsägningar
- att sträva efter god tillgänglighet i alla plan i nybyggda fastigheter och på bottenplanet i de äldre trevåningsfastigheterna utan hiss
- att sträva efter blandade storlekar på boenden
- att bolagets "sociala kontrakt" ska övergå till egna kontrakt efter två år om de sköts utan anmärkning
- att medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov
- att lämna samtliga lediga lägenheter till bostadsförmedlingen, efter prövning om aktuella förtursbehov föreligger
- att medverka till att de andrahandskontrakt för flyktingar som bor i bolagets lägenheter omvandlas till förstahandskontrakt efter två år utan anmärkning
- Bolaget åläggs att acceptera hyresgarantier från kommunen för de personer som har för låga inkomster och/eller betalningsanmärkning för att själva kunna bära ett kontrakt
- Att göra det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar i sitt bostadsområde.
- Att bolaget erbjuder förstahandskontrakt för personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden s.k. "bostad först" kontrakt, och för detta ändamål under 2013 upplåta fem lägenheter samt i övrigt medverka till genomförandet av projektet inklusive utvärdering.

Styrelsens arbete

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den har både en kontrollerande och styrande funktion. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Bolagsstyrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och i skriftliga instruktioner fördela arbetet mellan sig och den verkställande direktören. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska



underställas styrelsen i moderbolagets Kommunhuset i Värmdö AB för bedömning om frågan ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande eller moderbolagets beslut innan bolagets styrelse fattar beslut. Exempel på detta kan vara:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten, bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag, ändring av aktiekapital och förvärv av aktier i andra bolag.
- Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning. Detta gäller även ställande av säkerhet utöver sådan för anskaffning av bostäder och lokaler.
- Andra frågor av principiell betydelse för kommunen.

Kommunikation

En plan för möten mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av moderbolagets styrelse för att samråda kring styrfrågor.

Bolaget ska regelbundet ha dialog med hyresgästföreningen och andra hyresgästrepresentanter.

Styrdokument

Kommunens fastställda policydokument gäller också bolaget där så är möjligt. Kommunens inriktningsmål och Skärgårdens mötesplats, Vision 2030 ska vara vägledande för bolagets utveckling.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

4(5)



VÄRMDÖ KOMMUN

Dessa ägardirektiv beslutades av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av kommunallagen och aktiebolagslagen.

Uppföljning och uppdatering

Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.



Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämns ovan.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.



Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

Värmdö Hamnar AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyn.

Ändamålsdirektiv

Värmdö hamnar AB har till ändamål att äga, förvalta och vidareutveckla de hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter, som Värmdö kommunfullmäktige beslutar att bolaget skall omhänderta.

Bolagets styrelse och vd skall bedriva verksamheten så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls.

Verksamhetsdirektiv

Bolaget ska samordna och utveckla hamnanläggningarna för att uppnå en för kommunen, invånare och besökare en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av ägda fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar.

Fokus ska ligga på att tillhandahålla god hamnservice främst i de hamnar som har stora volymer gods- och persontransporter, särskilt huvudhamnen Stavsås. Bolaget bör tillse att det i finns goda parkeringsmöjligheter, att hamnavgifter tas ut. Bolaget kan självständigt besluta om nivåer på dessa. Utveckling av småbåtslivet och turism bör vara en sekundär uppgift för bolaget.

Ekonomiska direktiv

Bolagets verksamhet skall baseras på affärsmässiga principer, såvida inte kommunfullmäktige, i varje särskilt fall, beslutar annat. Kommunen fastställer årligen sina ekonomiska krav på bolaget i samband med fastställande av kommunens årsbudget. Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror mm för sin verksamhet. Bolaget skall genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfullmäktige fastställt för bolaget.

Bolagets soliditet, dvs det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 procent. Värmdö hamnar AB ska ha en avkastning om fem procent (5 %) på de samlade intäkterna.

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

Styrelsens arbete

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den har både en kontrollerande och styrande funktion. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Bolagsstyrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och i skriftliga instruktioner fördela arbetet mellan sig och den verkställande direktören. Styrelsens ansvar

och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. För att säkerställa att arbetet ovan fungerar kräver ägaren att styrelsen utformar en affärsplan förutom ovan nämnda arbetsordning för sitt eget arbete.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas styrelsen i moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande eller moderbolagets beslut innan bolagets styrelse fattar beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning.
- Ingående av avtal och överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen.

I vissa frågor ska bolaget alltid inhämta kommunfullmäktiges godkännande, bl.a. vid

- ändring av aktiekapital
- bildande av dotterbolag
- förvärv av aktier i annat företag
- försäljning av aktier samt ingående av avtal av principiell betydelse
- Bolaget äger inte rätt att uppta lån eller inteckna fast egendom utan kommunfullmäktiges godkännande
- Förslag och beslut om investeringar av betydelse i verksamheten skall underställas kommunen/ägaren för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal om genomförande träffas med extern part. Beslutsunderlaget skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag. Med "av betydelse" avses investeringar som inte finansieras inom den löpande verksamheten.

Kommunikation

En plan för möten mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av moderbolagets styrelse för att samråda kring styrfrågor.

Miljö

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. I verksamheten ska miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

Riskexponering

Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala

kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämnts ovan.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget.

Ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB

Gustavsbergbadet är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicy.

Ändamålsdirektiv

Gustavsbergbadet AB har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergbadet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda differentierade möjligheter för medborgarna i Värmdö kommun att ta del av frisk- och hälsofrämjande aktiviteter. Bolaget ska också inom Värmdö kommun med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.

Verksamhetsdirektiv

Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i verksamheten. Under 2013 och våren 2014 uppdras till bolagets styrelse att genomföra upphandlingar av verksamhetens olika delar. Prövning av vilka delar som ska upphandlas ska ske i enlighet med "Policy för konkurrensprövning".

Ekonomiska direktiv

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Bolaget uppdras att aktivt arbeta för att minska det ekonomiska beroendet av kommunen.

Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror mm för sin verksamhet.

Bolagets soliditet, dvs det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 %.

Bolaget skall genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfullmäktige fastställt för bolaget.

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

Styrelsens arbete

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den har både en kontrollerande och styrande funktion. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Bolagsstyrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och i skriftliga instruktioner fördela arbetet mellan sig och den verkställande direktören. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.



Bakomliggande lagstiftning

Denna plan beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

För att säkerställa att arbetet ovan fungerar kräver ägaren att styrelsen utformar en affärsplan förutom ovan nämnda arbetsordning för sitt eget arbete.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas styrelsen i moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande eller moderbolagets beslut innan bolagets styrelse fattar beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- Ingående av avtal och överenskommelser vars totala kontraktsvärde överstiger 5 mnkr.
- Ingående av avtal och överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen.

Bolaget äger inte rätt att uppta lån eller inteckna fast egendom utan fullmäktiges godkännande.

Förslag om beslut om investering av betydelse i verksamheten skall underställas kommunen/ägaren för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal om genomförande träffas med extern part. Beslutsunderlag skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.

Kommunikation

En plan för möten mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av moderbolagets styrelse för att samråda kring styrfrågor.

Miljö

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. I verksamheten ska miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

Riskexponering

Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten



Bakomliggande lagstiftning

Denna plan beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämnts ovan.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.



Bakomliggande lagstiftning

Denna plan beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Ägardirektiv för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicy.

Ändamåls- och verksamhetsdirektiv

Gustavsbergs Porslinsmuseum har till föremål för sin verksamhet att bedriva musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konstindustritradition och på att skildra samhället Gustavsberg och fabriken historia ur ett allmänt industrihistoriskt perspektiv. Museet ska samverka med andra aktörer i hamnen för att förbättra och utveckla museets utbud.

Ekonomiska direktiv

Kommunen fastställer årligen sina ekonomiska krav på bolaget i samband med fastställande av kommunens årsbudget.

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror mm för sin verksamhet. Bolaget skall genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfullmäktige fastställt för bolaget.

Bolagets soliditet, dvs det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 %.

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

Styrelsens arbete

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den har både en kontrollerande och styrande funktion. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Bolagsstyrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och i skriftliga instruktioner fördela arbetet mellan sig och den verkställande direktören. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlätas på någon annan.

Styrelsen ska varje halvår rapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att minska det ekonomiska beroendet av kommunen. Bolagets styrelse ska varje år upprätta en affärsplan.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas styrelsen i moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande eller moderbolagets beslut innan bolagets styrelse fattar beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning.

I vissa frågor ska bolaget alltid inhämta kommunfullmäktiges godkännande. Härmed avses

bl.a.

- Ändring av aktiekapital
- Bildande av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Försäljning av aktier samt ingående av avtal av principiell betydelse
- Bolaget äger inte rätt att uppta lån eller inteckna fast egendom utan kommunfullmäktiges godkännande
- Förslag och beslut om investeringar av betydelse i verksamheten skall underställas kommunen/ägaren för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal om genomförande träffas med extern part. Beslutsunderlaget skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag. Med "av betydelse" avses investeringar som inte finansieras inom den löpande verksamheten.

Kommunikation

En plan för möten mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av moderbolagets styrelse för att samråda kring styrfrågor.

Miljö

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. I verksamheten ska miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

Riskexponering

Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

Styrdokument

Kommunens fastställda policydokument, som är tillämpliga i bolagets verksamhet, gäller även bolaget. Kommunens inriktningsmål och övergripande visioner och planer ska vara vägledande för bolaget.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämnts ovan.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget.

Värmdö Hamnar AB

Org.nr. 556649-8068

Bolagsordning

Denna bolagsordning har beslutats av Värmdö kommunfullmäktige 2004-06-16, § 131 och fastställts av bolagsstämman 2004-08-16.

Ändrats (§8) av fullmäktige 2005-01-26, §32 och fastställts av bolagsstämman 2005-03-01 §6

Ändrad (§8) av fullmäktige 2007-05-09, § 100 och 2011-09-29, § 193.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Värmdö Hamnar Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun.

3§ Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens.

§ 4 Kommunalt ändamål

Bolagets syfte är att samordna och utveckla hamnanläggningar med tillhörande verksamheter och fastigheter för att uppnå en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser för kommunens invånare och besökare.

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 (Etthundratusen kronor) kronor och högst 400.000 (Fyrahundratusen kronor) kronor.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 100 (etthundra) kronor.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämman ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser kommunfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma period som gäller bolagets revisor skall Värmdö kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen och senast under maj månad.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor med suppleant, då sådant val skall förrättas
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och styrelseledamöter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant, då sådant val har förrättats
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Värmdö kommunfullmäktige.

BOLAGSORDNING FÖR GUSTAVSBERGSBADET AB (ORG NR 556519-0963)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsbergbadet AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län.

§ 3 Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergbadet, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har till syfte för sin verksamhet att äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens

§ 4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolagets styrelse skall bereda kommunfullmäktige i Värmdö möjlighet att ta ställning inför sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsens självständiga rätt och skyldighet att företräda bolaget stadgas i aktiebolagslagen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 och högst 80 000 st. 

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med två styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värmdö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Värmdö kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

Kallelse till bolagsstämma/årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna revisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värmdö kommun.

BOLAGSORDNING FÖR VÄRMDÖBOSTÄDER AB
(ORG NR 556476-2176)
ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMA 2012-06-18.

§ 1 Firma

Bolagets firma är VärmdöBostäder Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Värmdö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytt och inflytt i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska äga, bygga, förvalta bostäder i Värmdö kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun.

§ 4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolagets styrelse skall bereda kommunfullmäktige i Värmdö möjlighet att ta ställning inför sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsens självständiga rätt och skyldighet att företräda bolaget stadgas i aktiebolagslagen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 20 000 st och högst 80 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst två styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värmdö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Värmdö kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på ordinarie årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-
revisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värmdö kommun.

BOLAGSORDNING Kommunhuset AB
Org.nr 556736-3907

1. Firma

Bolagets firma är Kommunhuset Aktiebolag.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmdö, Stockholms län.

3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en koncernbildning av företag, som ingår i Värmdö kommuns totala organisation, åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande.

5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Värmdös kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kronor (femtio miljoner kronor) och högst 100 000 000 (hundra miljoner kronor) kronor.

7. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 aktier och högst 100 000.

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Värmdös kommunfullmäktige väljer styrelse för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman två revisorer. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Värmdös kommunfullmäktige välja två lekmannarevisorer.

11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor med suppleant.
13. Fastställelse av arvoden till styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Ägardirektiv
15. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december).

14. Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan Värmdös kommunfullmäktiges godkännande. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Bolagsordning för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB
Org.nr 556602-0490.

Denna bolagsordning är senast ändrad av Värmdö kommunfullmäktige 2011-12-14 § 315 samt bolagsstämma 2012-01-17.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsbergs Porslinsmuseum Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun.

§ 3 Föremål och ändamål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konstindustritradition och på att skildra fabriken historia ur ett allmänt industrihistoriskt perspektiv. Museet ska samverka med andra aktörer i hamnen för att förbättra och utveckla museets utbud. Verksamheten ska bedrivas åt ägarens/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kronor och högst 1000 000 kronor.

Antalet aktier skall uppgå till lägst 2 500 och högst 10 000.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värmdö kommun för tiden från bolagsstämma till nästkommande årsstämma.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant av bolagsstämman.

Uppdragen som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet enl. 9 kap 21 §, 1 st aktiebolagslagen.

§ 7 Lekmannarevisorer

Vid årsstämma närmast efter allmänna val utser kommunfullmäktige två ordinarie lekmannarevisorer. Mandatperioden är fyra år.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev per posten till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns rapport om sådan föreligger.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt §§ 5 och 7 i bolagsordningen.
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så erfordras.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före årsstämma.

Om lekmannarevisor avger granskningsrapport skall denna lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsstämma.

§ 11 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 12 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Värmdö kommun.
