

Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016KS/0466

Kommunstyrelsen

Revidering av ägarpolicy och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen

Förslag till beslut

1. Ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen antas och ersätter tidigare ägarpolicy.
2. Revidering av ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB, Gustavsbergbadet AB och Värmdö Hamnar AB antas.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer revideringar i ägarpolicy för de kommunala bolagen samt revidering ägardirektiv för KIVAB, Gustavsbergbadet AB och Värmdö Hamnar AB.

Bakgrund

Styrelsen i KIVAB beslutade den 1 september 2016 att förslå kommunfullmäktige att anta reviderad ägarpolicy och ägardirektiv för KIVAB. Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige den 26 oktober 2016, vilket har medfört förtydliganden avseende arvoden och ersättningar för styrelsemedlemmar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2017 återremitterades ärendet för en översyn och samordning av samtliga ägardirektiv med tillägget att samtliga ägardirektiv beslutas av fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommuner får enligt kommunallagen, med vissa begränsningar, överlämna en kommunal angelägenhet till exempelvis en juridisk person. Värmdö kommun har valt att bedriva delar av sin verksamhet i bolagsform. Kommunen är direkt ägare till Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som i sin tur är moderbolag till Gustavsbergbadet AB, Värmdö Hamnar AB samt Gustavsbergs Porslinsmuseum AB (vilande bolag). KIVAB är även, tillsammans med Rikshem Holding AB, ägare till VärmdöBostäder AB.

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. Det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen ligger hos kommunfullmäktige som har till uppgift att säkerställa att de krav som ställs i kommunallagen följs av bolagen. Bland annat ska fullmäktige tillse att det kommunala ändamålet anges i bolagsordningen samt att beslut av principiell beskaffenhet för kommunen blir föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande. Utöver detta utfärdar

fullmäktige generella ägardirektiv i form av ägarpolicy samt särskilda ägardirektiv till respektive bolag.

Policyn omfattar generella ägardirektiv som omfattar alla bolagen. Även delägda bolag omfattas av ägarpolicyn i den omfattning det är rimligt med hänsyn till ägarförhållanden, verksamhetens art samt omständigheterna i övrigt.

De särskilda ägardirektiven till respektive bolag anger riktning, ramar och mål för bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning.

Bedömning

En ny ägarpolicy för de kommunala bolagen föreslås antas; Ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen. Jämfört med tidigare ägarpolicy har omfattande revideringar gjorts såväl redaktionellt som innehållsmässigt, där mer generella formuleringar från ägardirektiven har lyfts in i policyn. Därmed har det inte varit möjligt att ta fram ett förslag till ny policy där ändringarna jämfört med tidigare ägarpolicy framgår. Vidare föreslås nya ägardirektiv för KIVAB, Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Hamnar AB antas.

Ekonomiska konsekvenser

I enlighet med de ekonomiska direktiven i ägarpolicyn framgår målsättningen att bolagen ska bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande och sträva efter goda ekonomiska resultat utan kommunala bidrag.

I KIVAB:s ägardirektiv anges bland annat att bolaget ska verka för att minska risktagandet inom bolagssfären samt effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och finansiell samordning mellan de kommunala bolagen och med kommunens övriga verksamheter.

Av ägardirektiven för Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Hamnar AB framgår bland annat att bolagens soliditet inte bör understiga 15 procent.

Konsekvenser för miljön

Av ägardirektiven framgår att bolagens verksamhet ska eftersträva att miljövänliga tekniker och material används liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

Konsekvenser för medborgarna

Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är att tydliggöra kommunens styrning av bolagen. Av ägardirektiven för moderbolaget KIVAB framgår att detta syftar till att företräda kommunens intressen och utöva en operativ ägarstyrning i kommunens hel- och delägda bolag. Genom dessa styrdokument kan medborgarna få en ökad insyn i bolagens ändamål och verksamhet samt kommunens styrning av dessa.

Gustavsbergsbadet AB ska enligt ägardirektiven bedriva och utveckla verksamheten vid simhallen i Gustavsberg. Bolaget ska erbjuda differentierade möjligheter för kommunens medborgare att ta del av frisk- och hälsofrämjande aktiviteter samt främja simkunnighet. Bolagets verksamhet bedöms ha positiva konsekvenser för medborgarna.

Av ägardirektiven för Värmdö Hamnar AB framgår att bolaget ska verka för en god hamnservice i de hamnar som har stora volymer av gods- och persontransporter,

Diarienummer
2016KS/0466

huvudsakligen Stavsnäs. Värmdö Hamnar AB ska även verka för att utveckla småbåtslivet och turism. Bolagets verksamhet bedöms ha positiva konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Bolagens verksamhet, i första hand kopplat till Gustavsbergbadet AB, bedöms ha positiva konsekvenser för barn då det bland annat ska främja ökad simkunnighet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av presidiet i KIVAB. I tidigare versioner av ärendet har samtliga bolags presidiemedlemmar samt VD beretts tillfällen att komma med synpunkter.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Protokollsutdrag KF 2017-01-25 § 20	Biläggs
2	Protokollsutdrag KF 2016-10-26 § 212	Biläggs
3	Protokollsutdrag KIVAB 2016-09-01 § 7	Biläggs
4	Förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen	Biläggs
5	Förslag till ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB	Biläggs
6	Förslag till ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB	Biläggs
7	Förslag till ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB	Biläggs
8	Gällande ägarpolicy för de kommunala bolagen, antagen av KF 2015-04-29 § 89	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Författningssamling
Kommunhuset i Värmdö AB
Gustavsbergbadet AB
VärmdöBostäder AB
Värmdö Hamnar AB

Camilla Broo
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorschef administration