

Ks § 44

Ks2013/0077

107

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag samt kommunstyrelsens reglemente och verksamhetsplan för uppsikt över nämnder, styrelser och bolag pga ändrad lagstiftning

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

- Anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med förslag i bilaga 1,
- Anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med förslag i bilaga 2,
- Anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med förslag i bilaga 3,
- Anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 4,
- Anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med förslag i bilaga 5,
- Anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB, i enlighet med förslag i bilaga 6,
- Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Kommunstyrelsen beslutar att revidera verksamhetsplanen för uppsikt av nämnder, styrelser och bolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Ärendet

Från och med den 1 januari 2013 är de tidigare tillfälliga reglerna i LOU om det så kallade in house-undantaget och de så kallade Teckalkriterierna, permanentade. Ändringen av lagstiftningen har gjorts för att överensstämja med EU-domstolens praxis. Samtidigt med ändringarna i LOU har även ändringar gjorts i kommunallagen som berör de kommunala företagen. Bland annat får kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över företagen.

Den nya lagstiftningen medför en del möjligheter och förenklingar vad gäller den affärsmässiga relationen mellan ägarkommunen och dess bolag. Om vissa kriterier är uppfyllda kan undantag från upphandlingsskyldighet enligt LOU föreligga när kommuner köper tjänster från kommunala bolag.

EM
FN

På grund av ändringarna i lagstiftningen har kommunledningsförvaltningen gjort en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen samt av reglemente för kommunstyrelsen, vilka kommunfullmäktige har att besluta om.

Kommunstyrelsen har att besluta om ändring av verksamhetsplan för sin uppsikt över nämnder, styrelser och bolag och ska även årligen bedöma om verksamheten i bolagen stämmer med det ändamål fullmäktige har fastställt och om verksamheten skett i överensstämmelse med de kommunala befogenheterna.

De föreslagna förändringarna berör flertalet av de styrdokument som reglerar förhållandet mellan kommunen och dess aktiebolag. Därför har förslagen arbetats fram i samråd med alla VD:ar för kommunens aktiebolag.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

- Anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med förslag i bilaga 1,
- Anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med förslag i bilaga 2,
- Anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med förslag i bilaga 3,
- Anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 4,
- Anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med förslag i bilaga 5,
- Anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB, i enlighet med förslag i bilaga 6,
- Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Kommunstyrelsen beslutar att revidera verksamhetsplanen för uppsikt av nämnder, styrelser och bolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

EM
P.J.



Kommunledningsförvaltningen
Roland Eiman

Kommunstyrelsen

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag samt kommunstyrelsens reglemente och verksamhetsplan för uppsikt över nämnder, styrelser och bolag pga ändrad lagstiftning.

1. Bakgrund

Från och med den 1 januari 2013 är de tidigare tillfälliga reglerna i LOU om det så kallade in house-undantaget och de så kallade Teckalkriterierna, permanentade. Ändringen av lagstiftningen har gjorts för att överensstämja med EU-domstolens praxis. Samtidigt med ändringarna i LOU har även ändringar gjorts i kommunallagen som berör de kommunala företagen. Bland annat får kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över företagen. Den nya lagstiftningen medför en del möjligheter och förenklingar vad gäller den affärsmässiga relationen mellan ägarkommunen och dess bolag. Om vissa kriterier är uppfyllda kan undantag från upphandlingsskyldighet enligt LOU föreligga när kommuner köper tjänster från kommunala bolag.

Förändringarna i lagstiftningen har en lång bakgrund och som komplement till denna skrivelse hänvisas till Cirkulär 12:50 från Sveriges Kommuner och landsting "Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling- Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen (1991:900) mm" Cirkuläret finns att tillgå på Ljungby kommuns extranät som samtliga kommunstyrelseledamöter och ersättare har tillgång till.

Ändringen i LOU innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller dock endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de så kallade Teckalkriterierna, är uppfyllda. Kort uttryckt kan man säga att ju tydligare det framgår i bolagsordningen för de kommunala bolagen vilket ändamålet är med företaget samt att det framgår att

kommunstyrelsen har en tydlig uppsiktsplikt över företaget, desto större är sannolikheten att undantag från att använda sig av LOU vid koncerninterna köp, kommer att bedömas överensstämma med LOU och gällande EU-rätt. Det handlar alltså om att det ska föreligga en möjlighet för ägaren att få ett bestämt inflytande över bolagets mål och strategiska beslut för att undantag från upphandlingsskyldighet enligt LOU ska föreligga när kommuner köper tjänster från kommunala bolag.

2. Permanent undantaget i LOU

Det permanenta undantaget gäller från och med 1 januari 2013 och avser ett undantag i LOU i enlighet med EU-domstolens praxis om Teckalkriterierna (kommunalt inflytande och kontroll över ändamålsenlighet och att verksamheten sker inom ramen för den kommunala kompetensen). Detta skiljer sig från det tidigare tillfälliga undantaget på flera punkter. Även om EU-domstolens praxis är långt ifrån tydlig, så klargörs ändå följande:

- Alla upphandlande myndigheter, alltså även offentligt styrda organ som kommunala bolag, kan utnyttja in house-undantaget som köpare,
- Den nya bestämmelsen (2 kap. 10a § LOU) möjliggör även in house-undantag i den omvända situationen, exempelvis att ett bolag köper från sin ägare,
- Den nya bestämmelsen utesluter inte att koncerninterna köp kan anses omfattas av in house-undantaget,
- Verksamhetskriteriet ska tolkas enligt EU-rätten

3. Kontrollkriteriet

Ägarens möjligheter att ge bolagsstämmoanvisningar är av stor betydelse när det gäller att bedöma om kontrollkriteriet är uppfyllt. För att kontrollkriteriet ska anses vara uppfyllt måste det föreligga en möjlighet för ägaren att få ett bestämmande inflytande över bolagets mål och strategiska beslut. Det räcker, enligt regeringens uppfattning, inte med att ägaren utser styrelseledamöterna i ett aktiebolag för att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt om det i övrigt inte förekommer annan ägarstyrning än vad som följer av verksamhetsföremålet som angetts i bolagsordningen. Inte heller att bolagsstämman har möjlighet att besluta om bindande anvisningar torde i sig räcka till för att en annan bedömning skulle göras, menar SKL i sin bedömning. Om det däremot förekommer faktiskt beslutade anvisningar- förenliga med aktiebolagslagen- kan en högre grad av kontroll uppnås. Även utseende av lekmannarevisorer kan i viss mån vara en kontrollskapande åtgärder skriver SKL i sin tolkning.

I bolagsordningen kan det även tas in föreskrifter med innebörden att extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman.

Å andra sidan kan invändas att allt för långtgående krav på att olika beslut ska fattas av bolagsstämman, innebär att styrelsens roll blir otydlig och dess ansvar och befogenheter att styra verksamheten riskerar att minska på ett icke önskvärt sätt. I de gemensamma ägardirektiven för Ljungby kommuns bolag finns redan angivet att bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan beslut fattas i frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

I propositionen säger regeringen sammanfattningsvis att det är förhållandena i det enskilda fallet som ska bedömas för huruvida kriteriet är uppfyllt eller inte. Reglerna om förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt är ägnade att stärka kontrollen över bolagen och därför blir det väsentligt hur kommunen uttrycker detta i sina bolagsordningar och i kommunstyrelsens reglemente. Sammanfattningsvis kan konstateras att regeringen i propositionen klart ger uttryck för att kontrollkriteriet kan vara uppfyllt i kommunägda aktiebolag. Man framhåller även att kontrollen inte behöver vara identisk med, men att den åtminstone ska motsvara den kontroll kommunen utövar över sin egen förvaltning.

4. Verksamhetskriteriet

Verksamhetskriteriet innebär att den fristående enheten ska utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar (kontrollerar) den. Den fristående enheten ska huvudsakligen utöva verksamheten åt myndigheten. All annan verksamhet får endast vara av marginell karaktär. I regeringens proposition konstateras att EU-domstolens uttalande i Carbotermo-målet och Asemfo-målet *"inte ger förutsättningar för någon närmare precisering av vad kriteriet innebär"*. Det gör att här finns olika tolkningar av huruvida det skulle vara möjligt för Ljungby kommun att t.ex. göra köp från något av sina bolag utan att göra en offentlig upphandling enligt LOU. SKL föreslår, i ett exempel på hur en bolagsordning skulle kunna formuleras, en skrivning baserad på en formulering i domslutet i Carbotermo-målet (C-340/04, p66) där det talas om att all verksamhet som bedrivs inom ramen för ett tilldelningsbeslut ska beaktas. Genom att i bolagsordningen ta in en bestämmelse om att *"Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe"* så blir bolaget på bolagsrättslig grund gentemot sin ägare bundet att utföra de tilldelade uppdragen. *"Klausulen utgör dock inte i sig ett tilldelningsbeslut. För att åstadkomma ett sådant måste den upphandlande myndigheten särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst uppdrag"* skriver SKL i sitt förslag. Efter samråd med samtliga VD:ar för Ljungby kommuns bolag föreslås att endast andra delen av förslaget införs i bolagsordningen dvs *"Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe"*.

5. Ändringar i kommunallagen

Ända sedan 1991 års kommunallag har det funnits regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen t ex att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med företaget, att fullmäktige ska få yttra sig innan viktiga beslut fattas och att fullmäktige utser revisor i företaget. Även att kommunstyrelsen skulle ha uppsikt över företagen har funnits med i KL. Däremot har bolagen inte varit bundna av några kommunala principer såvida dessa inte varit inskrivna i bolagsordningen. Detta har setts som en brist och de krav på ägarstyrning som kommunallagen ställt upp har inte varit särskilt långtgående. I praktiken har Ljungby kommuns liksom andra kommuners bolagsordningar och ägardirektiv varit mera långtgående än vad lagens minimikrav angivit.

De nya reglerna i kommunallagen innebär:

- Krav på att det kommunala ändamålet förs in i bolagsordningen (ägardirektiv eller avtal räcker inte)
- De kommunala principer som utgör ram för verksamheten skall anges i bolagsordningen (helt nytt)
- Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktiga beslut fattas ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv eller avtal duger inte längre).

Kommunala ändamålet i bolagsordningen

I Ljungby kommuns bolagsordningar finns redan en paragraf om det kommunala **ändamålet** dvs vad verksamheten syftar till att åstadkomma. **Föremålet** för verksamheten (det som bolaget ska ägna sig åt) framgår under rubriken "Verksamhet" vilket för tydlighetens skull bör ändras i bolagsordningen.

Kommunala principer i bolagsordningen

Enligt lagändringen ska det även anges vilka kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten varvid tas sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det handlar om:

Förbud mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 § KL)

Lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 § KL)

Självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c § KL)

Likställighetsprincipen (2 kap. 2 § KL)

De principer som gäller för respektive bolag ska anges i respektive bolagsordning och det kan alltså se olika ut för olika bolag. Om t ex självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, exempelvis handel

med el, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen. Samtliga bolagsordningar behöver kompletteras i denna del.

Fullmäktiges möjlighet att ta ställning till viktiga beslut

Även fullmäktiges rätt att ta ställning ska skrivas in i bolagsordningen för ett aktiebolag. I bolagsordningarna för Ljungby kommuns bolag finns detta redan inskrivet.

Förstärkt uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen beslutade under 2012 om en verksamhetsplan för fullgörandet av sin uppsiktsplikt för nämnder, styresler och bolag. Denna verksamhetsplan behöver uppdateras utifrån ändringarna i kommunallagen avseende uppsiktsplikten för bolagen. Även kommunstyrelsens reglemente måste kompletteras i denna del.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut (överklagningsbara enligt 10 kap.KL) bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt. I beslut ska KS även bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen avser alltså både huruvida verksamheten är förenlig med kompetensbegränsande principer som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Kommunstyrelsens beslut ska redovisas till fullmäktige.

Metoder för hur man fullgör sin uppsiktsplikt kan t ex vara

- Genom ägardirektiv se till att styrelsen regelbundet rapporterar till kommunstyrelsen hur verksamheten bedrivs
- I ägardirektiven fastslå att styrelsen i årsredovisningen uttalar sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen
- I bolagsordningen ha med bestämmelse om att kommunstyrelsen har inspektionsrätt i bolaget
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport. Lekmannarevisorerna kan få uppdrag av kommunstyrelsen att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsikt.

Om kommunstyrelsen vid sin prövning finner att bolagets verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen också lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

6. Förslag

Till följd av ändringarna i ovan nämnda lagstiftning föreslås förändringar och kompletteringar i följande dokument:

A. BOLAGSORDNING FÖR LJUNGBY ENERGI AB

Ändringar föreslås i enlighet med bilaga 1

B. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING FÖR LJUNGBY ENERGINÄT AB
Ändringar föreslås i enlighet med bilaga 2

C. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING FÖR LJUNGBYBOSTÄDER AB
Ändringar föreslås i enlighet med bilaga 3

D. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING FÖR LJUNGBY UTVECKLING
AB
Ändringar föreslås i enlighet med bilaga 4

E. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING FÖR LJUNGBY HOLDING AB
Ändringar föreslås i enlighet med bilaga 5

F. ÄNDRING AV ÄGARDIREKTIV FÖR LJUNGBY KOMMUNS
AKTIEBOLAG
Ändringar föreslås i enlighet med bilaga 6

G. KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE
Följande tillägg (*markers med kursiv stil*) görs i kommunstyrelsens reglemente under rubrikerna "Styrfunktion" § 1 och "Ansvar och rapporteringsskyldighet" § 8, med anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390):

Styrfunktion

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara informerad om och ha ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen bereder, verkställer och följer upp fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen ska utifrån en helhetssyn utöva omvärldsbevakning som grund för den strategiska utvecklingen och övergripande planeringen i kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att nämnder, styrelser, kommittéer, kommunala bolag, m.m. fullföljer sina uppgifter inom sina ansvarsområden och befintliga resurser.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

- leda och samordna utvecklingen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten
- göra framställningar i övergripande frågor som inte annan nämnd ansvarar för enligt lag

- göra intern kontroll av kommunstyrelsens verksamhet och se till att det finns en god intern kontroll hos övriga nämnder och förvaltningar.
- se till att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas i samtliga nämnder och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, *främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen*
- *löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 – 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen har aktier i*
- *årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.*
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 8 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

H. VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKT ÖVER NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG.

Det har införts två nya paragrafer i kommunallagen 6 kap. 1a och 1b §§ med följande lydelse:

1a§ 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.

Med anledning av detta görs följande kompletteringar av verksamhetsplan – kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, styrelser och bolag:

Aktivitet	Tidpunkt	Beskrivning
Prövning av bolagens verksamhet under föregående år	Mars	Kommunstyrelsen prövar om verksamheten i de kommunala bolagen under föregående år överensstämmt med det fastställda kommunala ändamålet och huruvida verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut om bolagens verksamhet under föregående år	Mars	Efter prövning fatta beslut om verksamhetens ändamålsenlighet och överensstämmelse med befogenheterna. Beslutet ska rapporteras till fullmäktige och vid behov ska också förslag på nödvändiga åtgärder lämnas till fullmäktige.

7. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med förslag i bilaga 1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med förslag i bilaga 2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med förslag i bilaga 3

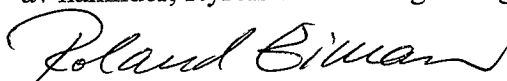
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 4

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med förslag i bilaga 5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag i enlighet med förslag i bilaga 6

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om förändringar i reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med förslag i denna skrivelse

Kommunstyrelsen beslutar om förändringar av verksamhetsplanen för uppsikt av nämnder, styrelser och bolag i enlighet med förslag i denna skrivelse.



Roland Eiman
Kommunchef

BOLAGSORDNING**§ 1. Bolagets firma**

Bolagets firma är Ljungby Energi Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska köpa, producera och sälja energi samt tillhandahålla överföringstjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby kommun och till/från angränsande kommuner.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning och elektronisk informationsöverföring inom delar av Ljungby kommun. *Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för kommunallagens princip om förbud mot spekulativ verksamhet.*

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar gå till Ljungby kommun.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell *karaktär* eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med fem personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige

ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med ersättare i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas.

§ 11. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman.

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

9. I förekommande fall val av revisor och ersättare
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Fastställd av kommunfullmäktige i Ljungby kommun den XXXXXXXXX, Kf § XXX.

BOLAGSORDNING**§ 1. Bolagets firma**

Bolagets firma är Ljungby Energinät Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva distribution av el- och fjärrvärme samt överföring av information i elektronisk form inom Ljungby kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Ljungby kommun.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att, med *iakttagande* av den kommunala likställighetsprincipen *och principen om förbud mot spekulativ verksamhet*, främja distribution av el-, fjärrvärme och *infrastruktur för information i elektronisk form* inom Ljungby kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby Energi AB.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell *karaktär* eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 9 000 aktier och högst 36 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med ersättare i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas.

§ 11. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman.

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisor och ersättare
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Fastställd av kommunfullmäktige i Ljungby kommun xxxxxxxx , Kf § xxx.

BOLAGSORDNING

§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Ljungbybostäder Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska inom Ljungby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och tillhörande kollektiva anordningar.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ljungby kommun och erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolagets huvudsyfte är inte att ge ägaren vinst men verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby kommun.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell *karaktär* eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det allmänna val till

kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med ersättare i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas.

§ 11. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman.

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisor och ersättare

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Fastställd av kommunfullmäktige i Ljungby kommun den 13 december 2011, Kf § 164

BOLAGSORDNING

§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Ljungby Utveckling Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska övergripande inom Ljungby kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att inom ramen för den kommunala kompetensen, främja lokalförsörjningen i kommunen. *Verksamheten ska bedrivas inom ramen för kommunallagens lokaliseringsprincip och principen om förbud mot spekulativ verksamhet.*

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby kommun.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell *karaktär* eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter med lika många personliga ersättare. Fem av styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun och en ledamot utses av näringslivet och godkänns av kommunfullmäktige. Ledamöterna utses för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledmöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med ersättare, i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas.

§ 11. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanrevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisor och ersättare
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Fastställd av kommunfullmäktige i Ljungby kommun den xxxxxxxx, Kf § xxx.

BOLAGSORDNING**§ 1. Bolagets firma**

Bolagets firma är Ljungby Holding Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby kommun.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att *inom ramen för den kommunala kompetensen och kommunallagens princip om förbud mot spekulativ verksamhet*, samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Ljungby kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby kommun.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell *karaktär* eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med fem ersättare. Till styrelsen kan bara väljas personer ur kommunstyrelsen för Ljungby kommun.

Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser kommunfullmäktige, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med ersättare, i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas.

§ 11. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman.

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisor och ersättare

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Fastställd av kommunfullmäktige i Ljungby kommun den xxxxxx, Kf § xxx.

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby
Utveckling AB

Fastställda av kommunfullmäktige 2013-XX-XX-XX

1. Syfte

Syftet med ägardirektivet är att:

- Klargöra Ljungby kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i aktiebolagsform.
- Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet inklusive dess aktiebolag.
- Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gynnar kommunkoncernen som helhet.

2. Ägaridé

Ljungby kommun har valt att bedriva huvuddelen av den verksamhet som finansieras genom intäkter från affärsmässig verksamhet, taxor och avgifter i aktiebolagsform. Aktiebolagen har att förhålla sig till två, ibland motstridiga men ibland överensstämmande, grundprinciper vid bedrivandet av sin verksamhet. Utifrån bestämmelserna i Aktiebolagslagen ska verksamheten i kommunens aktiebolag bedrivas på affärsmässiga grunder (för allmännyttiga bostadsbolag enligt *affärsmässiga principer*), samtidigt som aktiebolagen har tillskapats med ett allmännyttigt syfte. Ljungby kommun som ägare ställer därför ett krav på sina aktiebolag, att med principen om affärsmässiga grunder/principer i beaktande, även se till nyttan för kommunkoncernen. Detta helhetstänkande ska genomsyra planeringen och bedrivandet av verksamheten såvida detta inte uppenbarligen står i strid mot kraven på affärsmässiga grunder/principer.

Ekonomiska mål och utgångspunkter i övrigt preciseras i de särskilda ägardirektiven för vart och ett av de kommunala aktiebolagen. Detta uttrycks framför allt i termer av krav på avkastning, utdelning och soliditet.

3. Föremål och ändamål för bolagets verksamhet

Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.

4. Definition

Med kommunkoncernen avses i detta direktiv kommunen och dess helägda aktiebolag.

Ägardirektivet med bilagor gäller för respektive bolag inom kommunkoncernen:

- Ljungby Holding AB, (org. nr:556613-9720), Moderbolag
- Ljungbybostäder AB, (org. nr: 556053-8711), Dotterbolag
- Ljungby Energi AB, (org. nr: 556192-4332), Dotterbolag
- Ljungby Energinät AB, (org. nr: 556082-3998), Dotterbolag till Ljungby Energi AB
- Ljungby Utveckling AB, (org. nr: 556075-7675), Dotterbolag

5. Ägaren

5.1 Ägaransvar enligt kommunallagen

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag. Enligt bestämmelserna i kommunallagen (för närvarande 3 kap 16 – 18 §§) har kommunfullmäktige särskilda åligganden avseende bolagen.

Enligt 3 kap 17 § ska kommunfullmäktige

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet i bolagsform
- utse samtliga styrelseledamöter och
- se till att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt innan bolagen fattar beslut.

Kommunfullmäktige ska också

- utse minst en lekmannarevisor i respektive bolag och
- utse ägarrepresentant till årsstämorna och instruktion till ombuden

Kommunfullmäktige ska godkänna bolagsordningar och ägardirektiv, som därefter ska fastställas på respektive bolags årsstämma.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente och svarar för samordning av kommun-koncernens verksamhet.

5.2 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1 § kommunallagen, uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamst följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder, kommunala bolag och andra myndigheter "göra de framställningar som behövs".

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.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a § varje år i beslut ska pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

(Kommunstyrelsen sköter kommunens ägarroll/-funktion och svarar för samordning av kommunkoncernens verksamhet) **Tas bort!**

Det är bolagens uppgift att till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi.

Moderbolaget och dotterbolagen ska så snart de färdigställts översända följande handlingar till kommunstyrelsen:

- protokoll från stämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning samt löpande ekonomisk redovisning under året
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i dess utövande av ägarfunktionen.

6. Bolagets roll

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagens styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till kommunen genom:

- a) bolagsordning
- b) gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag
- c) förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag och
- d) i tillämpliga delar antagna policy och styrdokument för Ljungby kommun.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder/principer och ta hänsyn till de kommunala ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och ägardirektiven för respektive bolag.

Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommun-koncernens samlade intressen.

6.1. Styrelsen

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Styrelsen för Ljungby Holding AB hämtas bland kommunstyrelsens ledamöter för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum.

6.2 Utbildning

Samtliga ledamöter och ersättare ska ha ändamålsenlig utbildning vid varje ny mandatperiod för att klara av styrelseuppdraget.

6.3 Verkställande direktör

Styrelsen för Ljungby Holding AB utser verkställande direktör för Ljungby Holding AB.

Styrelse för övriga bolag inom kommunkoncernen utser verkställande direktör i bolaget efter samråd med ordförande i Ljungby Holding AB.

Bolagets styrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktören som innehåller riktlinjer och direktiv för hur den operativa verksamheten ska ledas.

Beslut angående lön och annan ekonomisk ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör ska föregås av samråd med styrelseordföranden i Ljungby Holding AB.

6.4 Organisation

Bolaget ska utforma sin organisation så, att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål skapas.

6.5 Arbetsordning för bolagets styrelse

Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

6.6 Ersättares inträde

Samma ordning som gäller för kommunstyrelsen och nämnderna ska gälla avseende ersättares inträde och deltagande i bolagsstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Samma tystnadsplikt gäller för ersättare som för ordinarie ledamot.

6.7 Arvoden

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska betalas till ordföranden, övriga styrelseledamöter och ersättare samt till lekmannarevisorer.

7. Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Generellt gäller målsättningen att bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet genom att ha en balanserad ekonomisk utveckling.

Bolagens styrelse ska:

- arbeta i enlighet med de övergripande mål och inriktningar som kommunfullmäktige fattat beslut om
- årligen tillhandahålla Ljungby Holding AB det underlag som begärs för att upprätta en sammanställd årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning
- utan dröjsmål till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi
- översända protokoll från stämma och protokoll från styrelsesammanträde till kommunstyrelsen och
- i övrigt tillhandahålla handlingar av vikt för kommunstyrelsen när kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

7.1 Särskilda ägardirektiv avseende ekonomiska mål och avkastningskrav

I bilaga "Särskilda ägardirektiv" anges ekonomiska mål och krav i övrigt för respektive bolag.

Bilaga 1:	Ljungbybostäder AB
Bilaga 2:	Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB
Bilaga 3:	Ljungby Utveckling AB
Bilaga 4:	Ljungby Holding AB

8. Inhämtande av kommunfullmäktiges godkännande

Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan bolagen fattar beslut om:

- förvärv och försäljning av aktier och andelar i annat företag
- bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag
- planer eller åtgärder som gäller förändrad inriktning av bolagets verksamhet
- startandet av verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig verksamhet
- kapitaltillskott till företag
- frivillig likvidation av företag
- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse
- eller nedläggning av befintlig sådan
- större investeringar, förvärv och försäljning av fast egendom i de fall värdet överstiger 10 % av bolagets bokförda värde på anläggningstillgångarna enligt senaste årsredovisningen och
- övriga frågor som är av principiell karaktär *eller av större vikt*.

9. Samordning

Största möjliga samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas särskilt inom områden som upphandlingar, finansiering, administration, kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.

9.1 Personalpolitik

Personalpolitiken ska vara lika inom kommunkoncernen vilket innebär att den av kommunfullmäktige beslutade personalpolitiken under mandatperioden ska gälla även för bolagen. Endast i de fall beslutad personalpolitik står i direkt strid mot lag eller annan gällande bestämmelser för bolagens personal, kan undantag göras.

10. Revision

Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag vad avser de kommunala aktiebolagen. En samordning mellan kommunens och de kommunala bolagens revision ska eftersträvas. Detta sker genom att aktiebolagens lekmannarevisorer utses från kretsen av kommunens revisorer.

Utöver vad som följer av aktiebolagslagen skall bolagens lekmannarevisorer granska styrelsens redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet *liksom huruvida verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i något av dessa avseenden.*

Uttalande om resultatet av granskningen ska lämnas i granskningsrapport till kommunstyrelsen .

11. (Ny punkt). Förvaltningsberättelsen

Bolagens styrelser ska årligen i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

12. Sekretess

Innehåller handling som ska överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolagen inte är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns, får bolagen utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bilaga till "Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag"
avseende mål och krav för respektive bolag.

Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB är att utveckla och tydliggöra ägariden med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé

Ljungbybostäder AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet på ett aktivt sätt bidra till att utveckla Ljungby kommunen till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i. Bolaget ska ha ett varierat utbud av hyresrätter. Bolaget kan även tillhandahålla kommersiella lokaler, men endast då behoven av sådana inom Ljungby kommun inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden. Ljungbybostäder AB ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt.

3. Vision och verksamhetsmål

Ljungbybostäder ska:

- medverka till att utveckla Ljungby kommun som en attraktiv bostads- näringslivs- och utbildningsort
- bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder, bostadsområden och kommundelcentra
- med hyresrätt upplåta bostäder även med anpassning till särskilda behov hos grupper eller enskilda personer
- medverka till att en god service finns i bostadsområden och kommundelar
- motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och mångfald i bostadsområden och kommundelar
- verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering
- verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT-kommunikation
- medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder
- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för hyresgäster
- eftersträva en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden.

4. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungbybostäder AB ska uppgå till minst 15 procent, med ett långsiktigt mål att nå 20 %.

Ljungbybostäder AB ska varje år lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB med ett belopp motsvarande statslåneräntan vid föregående års utgång plus en (1) procentenhet, räknat på insatt aktiekapital.

Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital.

Ljungbybostäder AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

5. Uppföljning

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby Energinät AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé

Ljungby Energi AB med dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar.

Ljungby energikoncern ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och privatpersoner genom att tillhandahålla kunder uthålligt låga och konkurrenskraftiga priser för fjärrvärme, el- och fibernät. Syftet med bolagets verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och god produktivitet verka för hög kundnytta.

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB även se till nyttan för hela kommunkoncernen. Det allmännyttiga syftet innebär bland annat att bolagen ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt.

2. Vision och verksamhetsmål

Ljungby energikoncern har som vision att vara ett kostnadseffektivt företag som ska generera goda ekonomiska resultat.

Energikoncernens verksamhetsmål är:

- Nöjda kunder (kundnytta),
- Hög tillgänglighet,
- Uthålligt låga priser,
- God lönsamhet,
- Miljövänliga energilösningar,
- Lokal förankring."

3. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungby Energi AB *inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB* ska uppgå till minst 40%.

Ljungby Energi AB *inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB* ska varje år lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB motsvarande:

- Räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt

- 50 procent av årets resultat efter finansnetto, efter att räntekostnaden för Ljungby Holding har räknats från resultatet.

Exempel: Ljungby Energi AB har ett resultat efter finansnetto på 40 mkr, Ljungby Holding AB har en räntekostnad på 10 mkr.

Koncernbidraget blir räntekostnad(10) + resultatet efter finansnetto – räntekostnad (30)x0,5. Totalt koncernbidrag i exemplet: $10 + 15 = 25$ mkr.

Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 40 mkr.

Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

4. Uppföljning

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Utvecklingsbolag AB

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB är att utveckla och tydliggöra ägariden med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé

Ljungby Utveckling AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet, inom Ljungby kommun, uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i kommunen.

Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typ av näringsverksamhet ska bolaget bidra till att Ljungby kommun blir en kommun med ett mångsidigt och olikartat näringsliv.

Ljungby Utveckling AB ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler då behov av sådana inte kan tillgodoses genom marknadens egen försorg.

3. Vision och verksamhetsmål

Ljungby Utveckling AB har som vision att vara en möjlig samarbetspart för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Ljungby kommun. Bolaget bidrar på så sätt till att kommunen blir en föregångskommun i näringslivsfrågor. Detta uppnås genom samarbete, kreativitet, mångfald och ekonomisk stabilitet.

Bolaget ska ha som verksamhetsmål att:

- öka uthyrningsgraden
- arbeta för att hållbar utveckling efterföljs inom verksamheten
- arbeta för att minskad energiförbrukning
- upprätta underhålls- och besiktningsplaner för bolagets fastigheter

3. Arbetsordning vid nybyggnation

Vid bolagets överväganden om engagemang och investeringar i expansions-, omstrukturerings- och lokaliseringsprocesser för företag, ska följande bedömningsgrunder och principer gälla för företaget:

- visar vilja till en långsiktig satsning i kommunen.
- visar en flerårig "bra" industrihistoria. Dock kan en mångfald av övriga företagstyper komma ifråga för att få långtidshyra nyuppförda industrifastigheter.
- visar att man är expansiv och vill fortsätta växa (skapa fler arbetstillfällen)
- öppnar räkenskapsböckerna och häver banksekretessen
- accepterar ett långt hyreskontrakt. Säkerhet såsom bankgaranti och/eller personlig borgen kan komma ifråga för hyresavtalets fullföljande

Bolaget bör speciellt uppmärksamma behovet av företag inom tjänste- och servicenäringen. Varje investeringsbeslut skall redovisas till kommunstyrelsen.

Ljungby Utveckling AB ansvarar för:

- tomt införskaffas
- byggnadsprojektering genomförs på visst sätt (regleras i avtal)
- bygglov finns
- upphandling av byggnation
- byggledning och byggprocess på visst sätt (regleras i avtal)
- vara hyresvärd (kontraktspart)

Principer för hyressättning:

- Hyran beräknas enligt gällande aktuella hyresnivåer i Ljungby kommun.
- Driften ligger på hyresgästen (värme, el, dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, städning, snöskottning mm.) Hyresgästen bekostar av Ljungby Utveckling AB tecknade fastighetsrelaterade försäkringar såsom brandförsäkring mm.
- Ansvaret för invändigt och utvändigt underhåll tillkommer. Löpande underhåll är hyresgästens ansvar. Periodiskt underhåll inbakas i hyran, allt efter gemensam besiktning och underhållsplan.

4. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 5 % med ett långsiktigt mål på 15 %.

5. Uppföljning

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB är att utveckla och tydliggöra ägariden med bolaget samt de ekonomiska krav ägaren ställer på bolaget.

5. Ägaridé och ändamål

Ljungby Holding ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby kommun.

Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Ljungby kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på ett ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för kommunen.

Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen.

6. Vision och verksamhetsmål

Ljungby Holding AB ska verka för att alla bolag i kommunkoncernen samarbetar i syfte att gagna kommunnyttan, minska kostnader och effektivisera verksamheten.

7. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som helhet, ska uppgå till minst 5 procent, med ett långsiktigt mål att nå 15 procent.

De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på dessa lån. Syftet är att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för framtida investeringar inom dotterbolagen. Koncernbidragen ska inte användas för att finansiera driften av kommunens löpande verksamhet.

Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av verksamheten i koncernens dotterbolag utan ägartillskott.

5. Uppföljning

Verksamhetsmål och ekonomiska krav följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.