

Handläggare
Hanna Virtanen
NämndsekretariatetDiarienummer
2016KS/0466

Kommunstyrelsen

Revidering av ägarpolicy de kommunala bolagen och ägardirektiv för KIVAB

1. Revidering av ägarpolicy för de kommunala bolagen fastställs enligt bilaga.
2. Revidering av ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB fastställs enligt bilaga.
3. Ombudet vid bolagsstämman för Kommunhuset i Värmdö AB får i uppdrag att på nästkommande stämma fastställa reviderad ägarpolicy för de kommunala bolagen och ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer revideringar i ägarpolicy för de kommunala bolagen och ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB. I de föreslagna revideringarna ges koncernmoderbolaget KIVAB i uppdrag att lämna ägardirektiv till i koncernen ingående bolag. Revideringarna överensstämmer med bolagets ändamål och bedöms effektivisera styrningen av koncernen.

Bakgrund

Styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) beslutade den 1 september att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad ägarpolicy och ägardirektiv för KIVAB enligt bilagda förslag. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt föreslagna revideringar antar KIVAB även reviderade ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Hamnar AB.

Ägarpolicy för de kommunala bolagen reviderades av kommunfullmäktige senast den 29 april 2015. Ägardirektiv följs upp regelbundet och revideras vid behov.

Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige den 26 oktober 2016. Förslaget har endast ändrats på så sätt att ägarpolicy har förtydligats gällande beslut om arvoden och ersättningar för styrelsemedlemmar.

Ärendebeskrivning

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

Diarienummer
2016KS/0466

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 kommunfullmäktige se till att det kommunala ändamålet anges i bolagsordningen och att beslut av principiell beskaffenhet för kommunen blir föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande. Utöver detta, utfärdar kommunfullmäktige direktiv till bolagen genom ägarpolicyn och ägardirektiven.

Ägarpolicyn för kommunala bolag innehåller övergripande direktiv som är giltiga för alla bolagen. Även delägda omfattas av ägarpolicyn i den omfattning det är rimligt med hänsyn till ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

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

Bedömning

Värmdö kommun har organiserat de kommunala bolagen i en koncern med KIVAB som moderbolag i koncernen. I KIVAB:s bolagsordning anges att bolaget har som ändamål att åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande. Revideringarna i ägarpolicyn och ägardirektiven för KIVAB syftar till att bidra till detta ändamål genom att KIVAB ges i uppdrag att inom ramen för kommunfullmäktiges generella direktiv lämna direktiv åt dotterbolagen i koncernen. Revideringar i ägarpolicyn förtydligar dessutom att bolagsstämman, i enlighet med aktiebolagslagen och bolagens bolagsordning, fastställer arvoden och ersättningar, efter direktiv från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kommer fortsatt utöva uppsikt över de kommunala bolagen, både de som ägs direkt och indirekt, och årligen bedöma om bolagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för den kommunala kompetensen samt vidta åtgärder om så inte varit fallet.

Revideringarna i ägarpolicyn och ägardirektiven för KIVAB bedöms ligga i linje med bolagets ändamål och öka effektiviteten i styrningen av koncernen. Ägarpolicyn och ägardirektiven föreslås därför revideras enligt bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ägarpolicyn och ägardirektiven tydliggör ägarstrukturen för de kommunala bolagen vilket underlättar insyn för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Utöver det som skrivs ovan om konsekvenser för medborgarna medför beslutet inga särskilda konsekvenser för barn.

Diarienummer
2016KS/0466

Ärendets beredning

Ärendets har behandlats av styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB. Samtliga bolags presidiemedlemmar och verkställande direktörer har beretts tillfällen att inkomma med synpunkter.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Protokollsutdrag, KF 2016-10-26, § 212	Bilaggs
2	Protokollsutdrag, KIVAB 2016-09-01, § 7	Bilaggs
3	Förslag till ägarpolicy för de kommunala bolagen	Bilaggs
4	Förslag till ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB	Bilaggs
5	Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB	Bilaggs
6	Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Styrande dokument
Kommunhuset i Värmdö AB
Gustavsbergsbadet AB
VärmdöBostäder AB
Värmdö Hamnar AB

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorchef administration