

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen

Diarienummer: 13KS/0268

Datum: 2013-04-29
Handläggare: Fredrik Nornvall
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Fredrik.nornvall@varmdo.se

Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB

Förslag till beslut

1. Bilagda ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB fastställs.
2. Tidigare gällande ägardirektiv upphävs.
3. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att såsom ombud för kommunen överlämna ägardirektiven till bolagsstämman.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Gustavsbergbadet ABs ägardirektiv föreslås förtydligas genom ändringar och tillägg avseende dels verksamhetsdirektivet och dels avseende frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande. Revideringen av verksamhetsdirektivet innebär klargörande avseende upphandling av verksamhet. Med avseende på frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande innebär förslaget begränsningar för bolaget att fatta beslut som påverkar den ekonomiska situationen.

Ärendebeskrivning

Nedan återges förslagen till revideringar.

Verksamhetsdirektiv

Gammal lydelse: "Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i verksamheten. Under våren 2012 uppdras till bolagets styrelse att genomföra en upphandling av hela verksamheten."

Ny lydelse: "Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutraliteten 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".

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Gammal lydelse: "Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska tas upp i styrelsen i Gustavsbergssbadet AB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse fattar beslut."

Ny lydelse: Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas kommunfullmäktige för beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
Gammal lydelse: Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning. (*Anmärkning: motsvarar ca 10 mnkr.*)
Ny lydelse: 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.

Tilläggslydelser:

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

Förslag om beslut om investeringar 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.

Ekonomiska konsekvenser

Föreslaget innebär inga direkta kostnadsmässiga konsekvenser. För ägarens vidkommande stärks graden av styrning i frågor som har inverkan på bolagets ekonomiska situation. Ett av målen vid konkurrensutsättning är en ökad kostnadseffektivitet.

Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär inte direkta konsekvenser för medborgarna. Förslaget till revidering av verksamhetsdirektivet innebär att verksamhetens olika delar ska upphandlas, vilket skulle kunna innebära utveckling av verksamheten. I bolagets nuvarande ägardirektiv framgår dock redan detta, vilket i sak inte innebär en förändring i ett medborgarperspektiv. Att ägarens ekonomiska styrning stärks får anses vara positivt för medborgarna.

Miljökonsekvenser

Förslaget påverkar troligen inte miljön.

Bedömning

Förslaget innebär utökat handlingsutrymme för bolaget när det gäller verkställandet av ägarens intentioner att konkurrenspröva verksamheten i syfte att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet, förbättrad kvalitet och möjligheter till utveckling. Ägarens

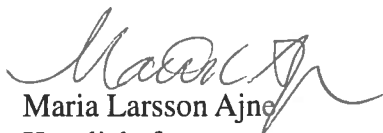
möjligheter att i ökad grad styra bolagets riskexponering stärks genom förtydliganden och tillägg avseende vilka frågor som ska underställas kommunfullmäktige för beslut. Ägardirektiven föreslås fastställas.

Handlingar i ärendet

Förslag till reviderade ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB biläggs.



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Maria Larsson Ajne
Kanslichef

Ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB

Ändamålsdirektiv

Bolaget 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

Gammal lydelse: "Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i verksamheten. Under våren 2012 uppdras till bolagets styrelse att genomföra en upphandling av hela verksamheten."

Ny lydelse: "Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutraliteten 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.

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.



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.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Gammal lydelse: "Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska tas upp i styrelsen i Gustavsbergssbadet AB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse fattar beslut."

Ny lydelse: Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas kommunfullmäktige för beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Gammal lydelse: Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning.

Ny lydelse: 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.

Tilläggslydelser:

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

Förslag om beslut om investeringar 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 kommunstyrelsen 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.

Uppföljning

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under året. Verksamhetsberättelsen ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.



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.