



KALLELSE- Extrainsatt Kommunstyrelsen

Dag och tid: 2018-03-21 08:00
Plats: Sessionssalen
Justerare: Ambjörn Lennartsson (M)

Kallade

Ledamöter

Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C), Annica Snäll (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Zelal Yesildeniz (S), Berndt Gustafsson (S), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Krister Rohman (KD), Birgitta Andersson (L), Per-Erik Thurén (S)

ÄRENDEN

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | Beslut om ägardirektiv TENAB TEAB TBAB Henrik Johansson | 2018/11 |
| 2 | Beslut om val av ombud Inera AB Thomas Lindberg | 2018/88 |

Kommunstyrelsen

Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-08

Ärendenummer
2018/11

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Revidering av ägardirektiv till de kommunala bolagen i Tidaholms kommun

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade § 70/2016 att revidera ägardirektiven för Tidaholms energi AB (TEAB) samt Tidaholms bostads AB (TBAB). Detta gjordes i samband med Kommunfullmäktiges beslut §67/2016 att bilda en koncern med Tidaholms Energi AB (Teab) som Moderbolag samt Tidaholms Bostads AB (Tbab) och Tidaholms Elnät AB (Tenab) som dotterbolag.

En översyn har genomförts av ägardirektiven till de kommunala bolagen i syfte att förändra innehållet för att bolagen ska få rätt förutsättningar att styra bolagen samt att erhålla en enhetlig struktur i ägardirektiven.

Beslutsunderlag

- ✓ Förslag Ägardirektiv Tidaholms Energi AB
- ✓ Förslag Ägardirektiv Tidaholms Elnät AB
- ✓ Förslag Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB
- ✓ Kommunfullmäktiges beslut § 67/2016 (Koncernbildning Teab, Tenab och Tbab)
- ✓ Kommunfullmäktiges beslut §70/2016 (Ägardirektiv Teab, Tbab)

Utredning

De väsentliga förändringarna som skett är när bolagen i koncernen behöver erhålla Kommunfullmäktiges ställningstagande. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska endast behöva hämtas in när det är en förändring av principiell beskaffenhet. Skillnaden för moderbolaget är att:

1. Ställningstagande

- Skrivning enligt beslutade ägardirektiv:

- investeringar överstigande 100 basbelopp per investeringsobjekt
- bildande och förvärv av dotterbolag
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Bolagets ägardirektiv till dotterbolag

- Förslag till förändring:

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- Investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt, undantag anslutningspliktiga ärenden
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

Kommunstyrelsen

Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se



- Bolagets ägardirektiv till dotterbolag
- Förändring elnätstaxa större än 4 procent i genomsnitt
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp

Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300-400 basbelopp

2. En revidering av gången när en VD tillsätts eller entledigas har gjorts.

- Skrivning enligt beslutade ägardirektiv:

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera kommunstyrelsen innan VD för Bolaget tillsätts eller entledigas

- Förslag till förändring:

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats

Barnrättsbedömning

Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn

Utredningens slutsatser

Ägardirektiven har reviderats i dialog med Bolagen för att innehållet i ägardirektiven ska vara relevant och med ambitionen att ägaren Tidaholms kommun och Styrelsens för bolagen ska vara överens om innehållet i ägardirektiven.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.



2018/11

§ 17 Beslut om ägardirektiv TENAB TEAB TBAB

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade § 70/2016 att revidera ägardirektiven för Tidaholms energi AB (TEAB) samt Tidaholms bostads AB (TBAB). Detta gjordes i samband med Kommunfullmäktiges beslut §67/2016 att bilda en koncern med Tidaholms Energi AB (Teab) som Moderbolag samt Tidaholms Bostads AB (Tbab) och Tidaholms Elnät AB (Tenab) som dotterbolag.

En översyn har genomförts av ägardirektiven till de kommunala bolagen i syfte att förändra innehållet för att bolagen ska få rätt förutsättningar att styra bolagen samt att erhålla en enhetlig struktur i ägardirektiven.

Ägardirektiven har reviderats i dialog med Bolagen för att innehållet i ägardirektiven ska vara relevant och med ambitionen att ägaren Tidaholms kommun och Styrelsens för bolagen ska vara överens om innehållet i ägardirektiven.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteskrivelse "Revidering av ägardirektiv till de kommunala bolagen i Tidaholms kommun", ekonomichef Henrik Johansson, 2018-02-07
- ✓ Förslag Ägardirektiv Tidaholms Energi AB
- ✓ Förslag Ägardirektiv Tidaholms Elnät AB
- ✓ Förslag Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB
- ✓ Kommunfullmäktiges beslut § 67/2016 (Koncernbildning Teab, Tenab och Tbab)
- ✓ Kommunfullmäktiges beslut §70/2016 (Ägardirektiv Teab, Tbab)

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
- Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TIDAHOLMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2/2

2018-02-21

- Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Ordförandes sign | Justerandes sign | Justerandes sig | Utdragsbestyrkande |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------|



TIDAHOLMS
KOMMUN

Kommunledning

Ärendenr:2018/11

Fastställt:

Reviderad:

FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Innehållsförteckning..... | 2 |
| Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB..... | 3 |
| 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet | 3 |
| 2. Kommunens direktivrätt | 3 |
| 3. Syfte med verksamheten | 3 |
| 3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet | 3 |
| 3.2 Tidaholms Energi AB som energibolag | 3 |
| 3.3 Tidaholms Energi AB som moderbolag i bolagskoncernen..... | 4 |
| 4. Ägardirektiv | 4 |
| 4.1 Kommunens direktiv..... | 4 |
| 4.2 Bolagets direktiv | 4 |
| 4.3 Dialog | 4 |
| 5. Insyn och ledningsfunktion..... | 4 |
| 5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion | 4 |
| 5.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande | 5 |
| 6. Informationsskyldighet | 6 |
| 6.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen | 6 |
| 7. Ekonomi | 6 |
| 7.1 Allmänt | 6 |
| 7.2 Borgen..... | 6 |
| 7.3 Budget och handlingsplan | 6 |
| 7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll..... | 6 |
| 7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning..... | 7 |
| 7.6 Upphandling | 7 |
| 8. Verkställande direktör, VD | 7 |
| 8.1 Tillsättande och avsättande av VD..... | 7 |
| 8.2 Instruktion för VD..... | 7 |
| 9. Arbetsordning för styrelsen | 7 |
| 10. Arkivreglemente | 7 |
| 11. Krisberedskap | 7 |

Dokumentansvarig: Ekonomichef
Giltighetstid: Tillsvidare
Foto:

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Energi AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun den 2018-xx-xx och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 2018-xx-xx.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet bolagskoncern som benämning på Tidaholms Energi AB och dess dotterbolag.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tidaholms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande ägardirektiv,
- c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Styrdokument som har antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller för Bolaget och dotterbolagen om detta anges i det beslut som fattas av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen vid antagande av styrdokumentet. Det antagna styrdokumentet ska genom Bolagets försorg fastställas av styrelsen i respektive dotterbolag.

2. Kommunens direktivrätt

Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Syfte med verksamheten

3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

3.2 Tidaholms Energi AB som energibolag

Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt pro-

duktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.

Detta ska bolaget göra genom att:

- medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och stadsnätsinfrastrukturen
- tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät främst i Tidaholms kommun utifrån marknadens efterfrågan
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor

3.3 Tidaholms Energi AB som moderbolag i bolagskoncernen

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget utgöra kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär att Bolaget löpande ska:

- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av hela bolagskoncernen,
- arbeta för att Tidaholms kommun erhåller största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta av sitt ägande av bolagskoncernen,
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen och i bolagskoncernen,
- utvärdera bolagskoncernens strategier och mål samt kontrollera att de harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter,
- utse ombud att representera Bolaget vid dotterbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till ombuden.

4. Ägardirektiv

4.1 Kommunens direktiv

Moderbolaget ska via ombud överlämna av kommunen antagna ägardirektiv för beslut på bolagsstämman i dotterbolagen.

4.2 Bolagets direktiv

Kommunfullmäktige ger med detta ägardirektiv Bolaget rätt att utfärda särskilda ägardirektiv till dotterbolagen i frågor som är av administrativ karaktär och inte är av sådan art eller betydelse som kommunfullmäktige ska besluta i.

4.3 Dialog

Arbetet med direktiven ska ske i dialog mellan ägaren, moderbolag och dotterbolagen.

5. Insyn och ledningsfunktion

5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen, som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen äger ta del av Bolagets och dess dotterbolags handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dotterbolagen och dess verksamhet. Kommunstyrelsen ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Informationens art och omfattning ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalenderår till kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen för Bolaget och dotterbolagen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.

5.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet och verksamheten i dotterbolagen.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- Investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt, undantag anslutningspliktiga ärenden
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Bolagets ägardirektiv till dotterbolag
- Förändring elnätstaxa större än 4 procent i genomsnitt
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp

Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300-400 basbelopp

Är styrelsen oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas kommunfullmäktige eller inte.

Bolagets styrelse ska respektera kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inte avgöra frågan dessförinnan.

6. Informationsskyldighet

6.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunen väl informerad om bolagskoncernens verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar från bolagskoncernen till kommunstyrelsen:

- a) protokoll från bolagsstämmor,
- b) protokoll från styrelsesammanträden,
- c) bolagets och dotterbolagens delårsrapporter och årsredovisning,
- d) revisionberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen,
- f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet inges till kommunen. Det ska dock framgå av materialet att en sådan åtgärd har skett.

7. Ekonomi

7.1 Allmänt

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Soliditeten, som ett uttryck för bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15 procent. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt från ovanstående.

7.2 Borgen

Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.

7.3 Budget och handlingsplan

Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Bolaget och dotterbolagens budget och handlingsplan ska delges kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.

7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll

Styrelsen ska, utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet.

7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning

Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge kommunstyrelsen det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget ska följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt som kommunen meddelar.

I bolagets bokföring ska de olika verksamhetsgrenarnas resultat särredovisas.

7.6 Upphandling

Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

8. Verkställande direktör, VD

8.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera kommunstyrelsen när VD för **Bolaget har tillsatts eller entledigats**.

8.2 Instruktion för VD

Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.

9. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

10. Arkivreglemente

Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:85) ska tillämpas i Bolaget.

11 Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser samt se till att dotterbolagen deltar vid behov.



TIDAHOLMS
KOMMUN

Kommunledning

Ärendenr:2018/11

Fastställt:

Reviderad:

FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Innehållsförteckning..... | 2 |
| Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB..... | 3 |
| 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet | 3 |
| 2. Kommunens direktivrätt | 3 |
| 3. Syfte med verksamheten | 3 |
| 3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet | 3 |
| 3.2 Tidaholms Elnät AB verksamhet | 3 |
| 4. Ägardirektiv | 4 |
| 4.1 Ägardirektiv | 4 |
| 5. Insyn och ledningsfunktion..... | 4 |
| 5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion | 4 |
| 5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande | 4 |
| 6. Informationsskyldighet | 5 |
| 6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen..... | 5 |
| 7. Ekonomi | 5 |
| 7.1 Allmänt | 5 |
| 7.2 Borgen..... | 6 |
| 7.3 Budget och handlingsplan | 6 |
| 7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll..... | 6 |
| 7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning..... | 6 |
| 7.6 Upphandling | 6 |
| 8. Verkställande direktör, VD | 6 |
| 8.1Tillsättande och avsättande av VD..... | 6 |
| 8.2 Instruktion för VD..... | 6 |
| 9. Arbetsordning för styrelsen | 6 |
| 10. Arkivreglemente | 6 |
| 11. Krisberedskap | 7 |

Dokumentansvarig: Ekonomichef
Giltighetstid: Tillsvidare
Foto:

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB

För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Elnät AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun den 2018-xx-xx och därefter beslutade på bolagsstämman i Bolaget den 2018-xx-xx.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms Energi AB.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tidaholms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av moderbolaget med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande ägardirektiv,
- c) förekommande avtal mellan moderbolaget och bolaget.

Styrdokument som har antagits av styrelsen i moderbolaget gäller för Bolaget. Det antagna styrdokumentet ska genom moderbolagets försorg fastställas av Bolagets styrelse.

2. Kommunens direktivrätt

Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Syfte med verksamheten

3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

3.2 Tidaholms Elnät AB verksamhet

Bolaget är moderbolagets redskap för att med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande distribuera elektrisk energi inom i första hand Tidaholms kommun. Bolaget ska arbeta aktivt för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt

Detta ska bolaget göra genom att:

- medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av elnätinfrastrukturen
- tillskapa och aktivt verka för att erbjuda eldistribution i koncessionsområdet utifrån marknadens efterfrågan
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor

4. Ägardirektiv

4.1 Ägardirektiv

Moderbolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på bolagsstämma i dotterbolagen.

5. Insyn och ledningsfunktion

5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.

Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbolaget ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbolaget. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen till moderbolaget.

Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.

5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet. **Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfullmäktige för ställningstagande.**

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- Investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt undantag anslutningspliktiga ärenden
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Förändring elnätstaxa större än 4 procent i genomsnitt

Är styrelsen oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas kommunfullmäktige eller inte.

6. Informationsskyldighet

6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen

Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Moderbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen.

Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:

- a.) protokoll från bolagsstämman,
- b.) protokoll från styrelsesammanträde,
- c.) bolagets delårsrapporter och årsredovisning,
- d.) revisionberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
- e.) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen samt
- f.) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av materialet framgå att en sådan åtgärd har skett.

7. Ekonomi

7.1 Allmänt

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Soliditeten, som ett uttryck för bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15 procent. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt från ovanstående.

7.2 Borgen

Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.

7.3 Budget och handlingsplan

Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Budget och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.

7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll

Styrelsen ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala syftet.

7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning

Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge moderbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag att följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.

7.6 Upphandling

Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

8. Verkställande direktör, VD

8.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats.

8.2 Instruktion för VD

Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD

9. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

10. Arkivreglemente

Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:13) ska tillämpas i bolaget.

11. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.



TIDAHOLMS
KOMMUN

Kommunledning

Ärendenr:2018/11

Fastställt:

Reviderad:

FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Innehållsförteckning..... | 2 |
| Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB..... | 3 |
| 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet | 3 |
| 2. Kommunens direktivrätt | 3 |
| 3. Syfte med verksamheten | 3 |
| 3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet | 3 |
| 3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet | 3 |
| 4. Ägardirektiv | 4 |
| 4.1 Ägardirektiv | 4 |
| 5. Insyn och ledningsfunktion..... | 5 |
| 5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion | 5 |
| 5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande | 5 |
| 6. Informationsskyldighet | 6 |
| 6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen..... | 6 |
| 7. Ekonomi | 6 |
| 7.1 Allmänt | 6 |
| 7.2 Borgen..... | 6 |
| 7.3 Avkastningskrav | 7 |
| 7.4 Budget och handlingsplan | 7 |
| 7.5 Förvaltningsberättelsens innehåll..... | 7 |
| 7.6 Underlag för kommunkoncernredovisning..... | 7 |
| 7.7 Upphandling | 7 |
| 8. Verkställande direktör, VD | 7 |
| 8.1 Tillsättande och avsättande av VD..... | 7 |
| 8.2 Instruktion för VD..... | 7 |
| 9. Arbetsordning för styrelsen | 7 |
| 10. Arkivreglemente | 8 |
| 11. Krisberedskap | 8 |

Dokumentansvarig: Ekonomichef
Giltighetstid: Tillsvidare
Foto:

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Bostad AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun den 2018-xx-xx och därefter beslutade på bolagsstämman i Bolaget den 2018-xx-xx.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms Energi AB.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tidaholms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av moderbolaget med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande ägardirektiv,
- c) förekommande avtal mellan moderbolaget och bolaget.

Styrdokument som har antagits av styrelsen i moderbolaget gäller för Bolaget. Det antagna styrdokumentet ska genom moderbolagets försorg fastställas vid Bolagets styrelse.

2. Kommunens direktivrätt

Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Syfte med verksamheten

3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet

Bolaget ger moderbolaget möjligheter att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt.

Detta ska bolaget göra genom att:

- tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i.
- vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala bostadsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter.
- bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa ytterligare bostäder i Tidaholm.
- förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. Bostäderna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund,
- ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och servicenivå
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.

4. Ägardirektiv

4.1 Ägardirektiv

Moderbolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på bolagsstämma i dotterbolagen.

5. Insyn och ledningsfunktion

5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.

Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbolaget ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbolaget. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen till moderbolaget.

Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.

5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet. Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt
- bildande och förvärv av dotterbolag
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp

Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:

- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300-400 basbelopp

Är styrelsen oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas kommunfullmäktige eller inte.

6. Informationsskyldighet

6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen

Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Moderbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen.

Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:

- a.) protokoll från bolagsstämma,
- b.) protokoll från styrelsesammanträde,
- c.) bolagets delårsrapporter och årsredovisning,
- d.) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
- e.) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen samt
- f.) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av materialet framgå att en sådan åtgärd har skett.

7. Ekonomi

7.1 Allmänt

Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet tryggas. Avkastningen på Bolagets fastighetsbestånd ska vara affärsmässig och långsiktigt i nivå med liknande jämförbara bostadsföretag.

Bolaget ska successivt öka sin soliditet så att den uppgår till minst 15 procent beräknat på justerat eget kapital. Ökningen ska i huvudsak vara ett resultat av bolagets löpande verksamhet men även köp och försäljning av fastigheter kan bidra till att målet uppnås.

7.2 Borgen

Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.

7.3 Avkastningskrav

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Tidaholm med justering för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget ska generera en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkastning avses driftnetto i relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde (uppskattat till taxeringsvärde gånger 1,33).¹

7.4 Budget och handlingsplan

Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Budget och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.

7.5 Förvaltningsberättelsens innehåll

Styrelsen ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala syftet.

7.6 Underlag för kommunkoncernredovisning

Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge moderbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag att följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.

¹ Med begreppet driftnetto avses intäkter minus underhållskostnader minus driftskostnader minus fastighetsavgift.

7.7 Upphandling

Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

8. Verkställande direktör, VD

8.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera kommunstyrelsen när VD för **Bolaget har tillsatts eller entledigats.**

8.2 Instruktion för VD

Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.

9. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

10. Arkivreglemente

Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:13) ska tillämpas i bolaget.

11. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens-hantering av extraordinära händelser.



2016/165

§ 70 Beslut om nya ägardirektiv för de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet

Då kommunfullmäktige fattat beslut om en organisationsförändring av de kommunala bolagen vilket innebär ett bildande av en aktiebolagsrättslig koncern med Tidaholms Energi AB, TEAB som moderbolag och Tidaholms Bostads AB, TBAB som dotterbolag är det nödvändigt att kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolagen revideras.

Kommunstyrelsen har sett över och tagit fram förslag på nya ägardirektiv där syftet är att förtydliga formerna för ägarens styrning av de kommunala bolagen samt relationen mellan ägarens olika organ - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse. Direktivens utformning samt övrigt innehåll har även setts över och reviderats.

Beslutsunderlag

- ✓ Kommunstyrelsens beslut § 113/2016 "Beslut om nya ägardirektiv för de kommunala bolagen", 2016-05-04.
- ✓ Tjänsteskrivelse "Revidering av ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och Tidaholms Bostad AB", kanslichef Anna Eklund, 2016-04-08.
- ✓ Utkast Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB, 2016-04-11.
- ✓ Utkast Ägardirektiv för Tidaholm Bostad AB, 2016-04-11.
- ✓ Nuvarande Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.
- ✓ Nuvarande Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och överlämna det till stämman i bolaget för antagande.
- Anna-Karin Skatt (S) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige även ska fatta beslut om att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB och överlämna det till stämman i bolaget för antagande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkanden från Anna-Karin Skatt (S).

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på Skatts tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och överlämna det till stämman i bolaget för antagande.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TIDAHOLMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2016-05-30

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB och överlämna det till stämman i bolaget för antagande.

Sändlista

Tidaholms Energi AB

Tidaholms Bostad AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-26

Ärendenummer
2018/88

Kommunstyrelsen

Thomas Lindberg
0502-60 60 48
thomas.lindberg@tidaholm.se

Val av ombud till ägarråd - Inera AB

Ärendet

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landsting, regioner och kommuner.

2017-09-25 beslutade Kommunfullmäktige i Tidaholm att bli delägare i Inera AB.

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Ägarrådet möts en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud. Ägarrådet förbereder beslut inför bolagsstämman

Tidaholms kommun behöver utse ett ombud till äggarråd Inera AB.

Efter samtal mellan kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens presidie föreslås att Anna-Karin Skatt utses som ombud till ägarrådet 2018-04-05

Beslutsunderlag

- ✓ Beslut om förvärv av aktier i Inera AB, KF 2017-09-25 § 104

Utredning

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud.

Barnrättsbedömning

Modellens utformning bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- utse kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt som ombud till Inera AB:s ägarråd 2018-04-05



2017/128

§ 104 Beslut om förvärv av aktier i Inera AB

Sammanfattning av ärendet

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag

- ✓ Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
- ✓ Anslutningsavtal, bilaga 2
- ✓ Aktieägaravtal, bilaga 3
- ✓ Bolagsordning, bilaga 4
- ✓ Ägardirektiv, bilaga 5
- ✓ Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Finansiering sker via befintligt rörelsekapital.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att:
 - Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Finansiering sker via befintligt rörelsekaptial.
 - Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sändlista

Ekonomiavdelningen

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Ordförandes sign | Justerandes sign | Justerandes sig | Utdragsbestyrkande |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------|