

Ägardirektiv

Mariestads Stadshus AB





Typ av styrdokument:	Ägardirektiv
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2023-04-24
Diarienummer:	KS 2023/00175
Dokumentet gäller för:	Mariestads Stadshus AB
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	Vid behov
Dokumentansvarig:	Ekonomichef

Ägardirektiv för Mariestads Stadshus AB

Bolaget som organ för kommunal verksamhet Mariestads Stadshus AB är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige i Mariestads kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen och har därmed en ledande och styrande roll över övriga dotterbolag.

Mariestads Stadshus AB skall följa den bolagspolicy som fullmäktige har antagit för de kommunala bolagen. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) bolagsordning,
- b) bolagspolicy,
- c) ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige,
- d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.

Mariestads kommun äger samtliga aktier i bolaget.

1. Syfte

Syftet med särskilt ägardirektiv för Mariestads Stadshus AB är att tydliggöra moderbolagets roll i kommunens bolagskoncern. Som moderbolag i kommunens bolagskoncern ska Stadshus utveckla och säkerställa en effektiv styrning och samordning av koncernbolagen och kommunkoncernen från ett värdeskapande koncerngemensamt perspektiv.

Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation och sträva efter en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling utifrån de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

I rollen som en aktiv ägare ska bolaget underlätta och stödja kommunstyrelsens uppsikt och årliga prövning av de kommunägda bolagen.

2. Ändamål med verksamheten

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen.

Mariestads Stadshus AB har till syfte att fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument för dotterbolagens verksamhet. Bolaget skall ha en aktiv roll i samordningen av de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.

Koncernstyrelsen – styrelsen för Mariestads Stadshus AB, ska fortlöpande ha uppsikt över de bolag som tillhör koncernen. Detta gäller främst ändamålet med verksamheten, ekonomi, verksamhet och i övrigt av ägaren fastställda riktlinjer, policys och mål som tillämpas inom bolagen.

Detta innebär att koncernstyrelsen ska utöva ägarfunktionen i frågor av mer operativ och administrativ natur. Koncernstyrelsen utgör därvid en administrativ plattform för samordning och styrning av dotterbolagen. Koncernstyrelsen ska även i övrigt bevaka att kommunens, ägarens, intressen tillvaratas och tillgodoses av ledningen.

Mariestads Stadshus AB svarar för bolagskoncernens ekonomiska optimering. Bolagets styrelse beslutar, utifrån de av kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutade inriktningsmålen, om givande och tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning.

Styrelsen i Mariestads Stadshus AB bereder dotterbolagens ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Bolaget ska organisera och samla in den information rörande dotterbolagens verksamhet som kommunstyrelsen begär för fullföljande av sin uppsiktskyldighet. Bolaget ska till dotterbolagen förmedla bolagspolicy och de ägardirektiv som utgår från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Mariestads Stadshus äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva och avyttra bolag, i syfte att förpacka mark i bolag till försäljning.

3. Ekonomi/finansiering

Koncernbidrag

Dotterbolagen skall kunna lämna koncernbidrag till Mariestads Stadshus AB. Koncernbidragets storlek fastställs av styrelsen för Mariestads Stadshus AB.

Utdelning

Kommunen har rätt till utdelning på aktiekapitalet i Mariestads Stadshus AB.

Upplåning

Upplåning sker enligt finanspolicy som har antagits av kommunfullmäktige.

4. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Mariestad möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

5. Utseende av ombud till bolagsstämma

Bolaget utser ombud med erforderlig fullmakt till dotterbolagens bolagsstämmor.

6. Övrigt

Detta ägardirektiv kompletteras av en bolagspolicy för kommunala bolag i Mariestads kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och förordningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämman i bolaget.