



Vänersborgs kommun

Ägardirektiv för Vattenpalatset Vänerparken AB

Innehållsförteckning

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet	1
2. Syftet med bolagets verksamhet.....	1
3. Kommunens direktivrätt	2
4. Ekonomiska mål och riktlinjer.....	2
5. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt	2
6. Underställningsplikt	3
7. Informationsskyldighet.....	3
8. Ersättares inträde m.m.....	4
9. Förvaltningsberättelsens innehåll.....	4
10. Samordning.....	4
11. Instruktion för verkställande direktör.....	4
12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar	4
13. Lekmannarevisionens uppgifter.....	5
14. Bolagsdag.....	5

Dokumentinformation Ägardirektiv		Dokumentansvarig Chef för juridik- och säkerhetskontoret	
Antagen 2024-10-23, § 164	Antagen av Kommunfullmäktige	Reviderad -	Giltighet Tillsvidare
Aktualiserad -	Diarienummer KS 2023/578	Intranät <input type="checkbox"/>	Hemsida <input checked="" type="checkbox"/>
Andra regelverk som omnämns Kommunallagen (2017:725, KL), aktiebolagslagen (2005:551, ABL), tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL)			

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och därför underordnat Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolaget.

Kommunfullmäktige har enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL) särskilda skyldigheter avseendet bolaget.

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv.

Förutom genom lag regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande ägardirektiv,
- c) gällande bolagspolicy,
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Vid en extraordinär händelse skall bolaget ställa möjliga resurser till kommunens förfogande efter förfrågan.

2. Syftet med bolagets verksamhet

Bolagets ska utifrån gällande bolagsordning driva och utveckla bad- och simhallsverksamhet inom Vänersborgs kommun samt erbjuda möjlighet till bad i varmbassäng och simundervisning.

Bolaget ska samverka med kommunen, kommunala bolag samt kommunens övriga samarbetspartners för att marknadsföra och utveckla besöksverksamheten inom Vänersborgs kommun utifrån bolagets uppdrag inom bad- och simhallsverksamhet.

Bolaget ska i sitt uppdrag agera på ett lösningsfokuserat sätt gentemot Vänersborgs kommun och andra parter samt inför framtida förändringar som kan uppstå avseende drift, skötsel och nyttjande.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunrättsliga principer, erbjuda möjligheter till varierat utbud för allmänheten att ta del av frisk- och hälsofrämjande aktiviteter.

Bolaget ska företräda Vänersborgs kommuns intressen i koncernen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

3. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv - om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551, ABL) eller annan lag eller författning.

4. Ekonomiska mål och riktlinjer

Mål

Bolagets verksamhet 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, med mera för sin verksamhet.

Bolaget skall ha en god soliditet.

Riktlinjer

Bolagets penningflöde skall ingå i Vänersborgs kommuns koncernbank.

Bolaget skall årligen enligt kommunens ekonomikontors instruktioner tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag kommunstyrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget skall i styrelsen fastställa regler och riktlinjer för bolagets finansförvaltning. Dessa skall underställas kommunstyrelsen för beslut.

Bolaget ska vid eventuell långfristig upplåning vända sig till Vänersborgs kommun.

5. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § 2 st. KL ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel- och delägda bolag.

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt återfinns i 6 kap. 9 § KL, som stadgar att kommunstyrelsen ska i årligt beslut pröva om den verksamhet bolaget har drivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska denna lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsen har med hänsyn till det ovan nämnda rätt till den information från bolaget som kommunstyrelsen anser erforderlig för att kunna fullgöra sin uppsiktsplikt.

Kommun- och bolagsledningen ska kontinuerligt samråda genom så kallade

presidieöverläggningar.

6. Underställningsplikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.

Härmed avses:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten,
- ingående av avtal eller överenskommelser vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen,
- fusion av företag,
- bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget äger inte rätt att uppta lån utan kommunfullmäktiges godkännande.

Förslag till beslut om investering av betydelse eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet ska underställas kommunen i dess egenskap av ägare för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal träffas med extern part. Beslutsunderlag ska, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.

Råder det tvekan eller finns det meningsskiljaktigheter i styrelsen om en fråga är av sådant slag, att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen innan beslut fattas.

7. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämman,
- b) protokoll från styrelsesammanträde,
- c) delårsrapporter,
- d) bolagets årsredovisning,
- e) revisionsberättelse.

Innehåller protokoll, som ska översändas till kommunen, sådan uppgift som bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla kommunen, äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av handlingen ska i sådant fall framgå att uppgiften uteslutits och på vilken grund uppgiften uteslutits.

8. Ersättares inträde m.m.

Ersättare ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Ersättare har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne inte ersätter ledamot.

Närvarande ersättare har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

9. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen lämna uppgifter – utöver det som ABL i detta hänseende stadgar – hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

10. Samordning

Bolaget ska om möjligt samarbeta med kommunen beträffande upphandlings- och inköpsfrågor.

Bolaget ska om möjligt samordna sina IT- och telesystem med kommunens.

Verkställande direktören i bolaget ska delta i de ledningsmöten som kommunen kallar till.

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan det fattas beslut om anställning av verkställande direktör.

Av kommunfullmäktige och kommunstyrelse antagna kommungemensamma styrdokument ska gälla för bolaget i den utsträckning som anges i kommunens beslut. Kommunen ska meddela bolaget om varje sådant beslut.

För styrelsearvoden och ersättningar ska gälla de regler som fastställts av kommunfullmäktige.

11. Instruktion för verkställande direktör

I de riktlinjer och anvisningar som styrelsen enligt 8 kap. 29 § ABL ger den verkställande direktören, ska det anges i vilken omfattning den verkställande direktören ska anmäla de beslut vederbörande fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

13. Lekmannarevisionens uppgifter

Bolagets lekmannarevisorer ska - mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet - pröva om verksamheten utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

14. Bolagsdag

Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämman delta i ett informationssammanträde vid kommunstyrelsen.

Vid informationssammanträdet ska i vart fall ordföranden och verkställande direktören delta, men styrelsen äger själv rätt att skicka fler representanter.

Lekmannarevisorer i bolaget kan kallas av kommunstyrelsen och ska då närvara för att besvara frågor om bolagets verksamhet. Frågor ska inte besvaras om det därigenom skulle röjas uppgifter som omfattas av sekretess.

Vid informationssammanträdet är representanter för bolaget befriade från den tystnadsplikt som aktieägarna enligt ABL äger förfoga över.