

Ägardirektiv för Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB

Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, § 73.

1. Föremålet med bolagets verksamhet (syftet)

Bolaget ska på sikt avvecklas och har till uppgift att avveckla kvarvarande personal samt hantera en revers från försäljningen av Arkenfastigheterna.

2. Ändamålet med bolagets verksamhet (att uppnå)

Det kommunala ändamålet med bolaget är att efter ha avvecklat allt fastighetsägande avveckla bolaget och överföra de ekonomiska värdet till kommunen. Detta uppdrag motiverar kommunens ägande av bolaget.

3. Precisering och förtydligande rörande bolagets verksamhet

Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med iakttagande av det kommunala föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet.

4. Ägarpolicy

Av kommunfullmäktige antagen ägarpolicy för kommunägda bolag gäller för bolaget och ska fastställas på bolagsstämman för att få rättsverkan.

5. Kommunfullmäktiges Mål och vision

Kommunfullmäktige antar för varje mandatperiod "Mål och vision" för kommunen. Bolaget har att inarbeta dessa i sina planer.

6. Affärsplan

Bolaget har inget behov av att upprätta treåriga affärsplaner för sin samlade verksamhet

7. Internkontroll och riskhantering

Bolagets verksamhet motiverar inte att det ska ta hänsyn till kommunens reglemente/tillämpnings-anvisningar för intern styrning och kontroll. Bolaget ska inte arbeta med att identifiera, analysera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom systematisk intern kontroll

8. Samverkan

Bolaget är en resurs för hela kommunala koncernen. Bolaget har att samverka med kommunen och kommunala bolag i frågor och ärenden som kan bli aktuella och bolaget kan spela en roll i. Ibland kan det enskilda bolagets intressen komma att avvägas gentemot koncernens intressen.

Bolaget ska genom olika aktiviteter knutna till bolagets verksamhet och i samverkan med andra regionalt och nationellt marknadsföra regionen och Örnsköldsvik som en attraktiv kommun att bedriva företag bo och verka i.

Vidare har bolaget att samverka med näringslivet, organisationer och föreningar i regionen.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska på bästa möjliga ekonomiska sätt avvecklas och ge ägaren så stor utdelning som möjligt.

10. Kapitalförvaltning

Bolaget ingår i Örnsköldsviks Kommuns Internbank och ska ta hänsyn till vad som stadgas i Örnsköldsviks Kommuns Finanspolicy samt ”Finansinstruktion för helägda bolag” antagits av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

11. Underställningsskyldighet

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.” Här avses t ex att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag vilket är av principiell betydelse eller av större vikt.

En större investering (>3 mnkr) ska i de fall den är utöver beslutad investeringsram godkännas av Rodret.

12. Verksamhets- och ekonomisk rapportering

Budget

- Bolaget ska till Rodret under hösten lämna drifts- och investeringsbudget för nästkommande år och plan för ytterligare två år. Vid samma tillfälle ska även aktuell prognos för innevarande år redovisas.

Delårsuppföljningar

- Ackumulerad månadsuppföljning per sista februari, samt tertialuppföljningar per sista april och sista augusti redovisas till Rodret.

Bokslut

- Bolagets bokslut redovisas till Rodret.

Övrigt

- Bolaget ska i samband med bokslut till Rodret lämna underlag i enlighet med den av Kommunfullmäktige antagna ägarpolicyen.

13. Personalpolitik

Den av Kommunfullmäktige antagna personalidén skall tillämpas.

En enhetlighet ska finnas när det gäller synen på anställningsförmåner. Skillnader i lönenivån för likvärdiga befattningar i kommunen och de kommunala bolagen, bör inte förekomma om den inte är föranledd av arbetstagarens prestation och duglighet eller av marknadsmässiga skäl. Likartade anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall eftersträvas inom kommunkoncernen. Vid anställning av VD samt vid ändring av lön och/eller andra anställningsvillkor för VD, ska samråd ske med Rodrets VD.

14. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Krisledningsnämnden har med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning rätt att tillämpliga delar överta hela eller delar av bolagets verksamhetsområden.

15. Riktlinjer för representation

Av kommunfullmäktige antagna regler för representation gäller för bolaget.

16. Ägardirektivet

Ägardirektivet ska fastställas på bolagets bolagsstämma för att få rättsverkan.

Beslut i Rodrets styrelse är att betrakta som ägardirektiv.