



# SOLLENTUNA

## FÖRFATTNINGSSAMLING

---

### Ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 74, Dnr 2019/0027.023 KS

Antagna av bolagsstämman 2019-06-27

#### Innehåll

1.	Inledning .....	2
2.	Bolagets verksamhet.....	2
3.	Kommunens direktiv till bolaget.....	2
3.1	Allmänt.....	2
3.2	Kompletterande direktiv .....	2
3.3	Samverkan .....	3
3.4	Ekonomi.....	3
4.	Återrapportering .....	3
4.1	Ägardialog .....	3



### 1. Inledning

För verksamheten som bedrivs i Sollentuna Stadshus AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa grundläggande ägardirektiv.

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande:

- *Bolagspolicy för Sollentuna kommuns helägda aktiebolag*
- *Bolagsordning*
- *Ägardirektiv*
- *Avtal*

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

### 2. Bolagets verksamhet

Bolaget ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten, såsom det är beskrivet i bolagsordningen.

Bolagets syfte är, genom att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för invånarna i Sollentunas kommun.

Därutöver är bolaget skyldigt att utföra de uppgifter som bolaget tilldelas av sin ägare.

### 3. Kommunens direktiv till bolaget

#### 3.1 Allmänt

Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa kostnadseffektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens samlade resurser nyttjas på bästa sätt.

#### 3.2 Kompletterande direktiv

Bolaget ska inom ramen för Bolagspolicy utfärda kompletterande direktiv till dotterbolagen inom koncernen i den omfattning som krävs för att styra verksamheterna mot övergripande målsättningar om bland annat optimerad resursanvändning och maximerad samhällsnytta.



I den mån kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om utdelning från koncernen samordnar och verkställer bolaget detta.

Bolaget beslutar om och hanterar koncernbidrag inom koncernen i syfte att optimera resursanvändningen.

Bolaget ska övervaka den ekonomiska utvecklingen i dotterbolagen inom koncernen och efter behov balansera och planera resultaten inom koncernen.

Bolaget ska regelbundet enligt Bolagspolicy rapportera den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom koncernen till kommunstyrelsen.

### **3.3 Samverkan**

Bolaget ska samordna att bolagen inom koncernen aktivt deltar i kommunkoncernövergripande och strategiskt arbete tillsammans med kommunens nämnder.

### **3.4 Ekonomi**

Bolaget ska finansiera sin verksamhet med ersättningar och koncernbidrag från bolagen inom koncernen i den utsträckning det krävs för att fullgöra sitt uppdrag gentemot ägaren.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om eventuell utdelning från bolaget.

## **4. Återrapportering**

### **4.1 Ägardialog**

Ägardialog ska ske i enlighet med Bolagspolicy.

Utöver de rapport- och dialogtillfällen som anges i Bolagspolicyn kan kommunstyrelsen eller bolagets styrelse kalla dotterbolagen till möte för att diskutera speciella frågeställningar eller speciella händelser.