

# Ägardirektiv Kreativa Hus Skövde AB

Beslutad av kommunfullmäktige  
30 mars 2020, § 29/20. Dnr KS2020.0096

# Innehåll

1	Bolagets uppgifter och allmänna inriktning .....	3
1.1	Förhållande till Skövde kommun .....	3
1.2	Kommunkoncernverksamhet .....	3
1.3	Syfte med verksamheten .....	3
1.4	Ägarintresse .....	4
2	Insyns- och tillsynsfunktion .....	4
2.1	Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion .....	4
2.2	Underställningsplikt .....	4
3	Informationsskyldighet .....	5
3.1	Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget .....	5
3.2	Moderbolagets koncerntillsyn .....	5
4	Ekonomi .....	6
4.1	Allmänt .....	6
4.2	Principen om kommunkoncernnytta .....	6
4.3	Budget .....	6
4.4	Avkastningskrav .....	6
4.5	Värdeöverföring .....	6
4.6	Borgen .....	7
5	Personalfrågor med mera .....	7
5.1	Tillsättande och avsättande av vd .....	7
5.2	Anställningsvillkor, löneöversyn och arbetsmiljöansvar för vd .....	7
5.3	Arvode .....	7
6	Krisberedskap .....	7

**Dokumenttyp:** Ägardirektiv

**Dokumentet gäller för:** Kreativa Hus Skövde AB

**Diarienummer:** KS2020.0096

**Reviderad:** -

**Giltighetstid:** Tills nytt beslut tas

**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** Varje mandatperiod

**Dokumentansvarig:** Kommunjurist

**Andra tillhörande dokument:** Bolagsordning

# Ägardirektiv – Kreativa Hus Skövde AB, 556252-0287

För den verksamhet som bedrivs i Kreativa Hus Skövde AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 30 mars 2020 § 29/20 och därefter beslutade på bolagsstämman i Bolaget den 4 maj 2020.

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

## 1 Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

### 1.1 Förhållande till Skövde kommun

Bolaget är ett organ för Skövde kommuns verksamhet och således underordnat kommunen. Bolaget har att följa de ägardirektiv som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget. Bolaget ska regelbundet till moderbolaget rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet ska bidra till kommunkoncernnyttan och göra det motiverat för Skövde kommun att äga Bolaget.

Av kommunfullmäktige och kommunstyrelse antagna kommungemensamma styrdokument ska gälla för Bolaget i den utsträckning som anges i kommunens beslut. Varje sådant enskilt beslut meddelas Bolaget genom moderbolagets försorg för beslut i Bolagets styrelse.

### 1.2 Kommunkoncernverksamhet

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- bidra till optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen
- bidra till kommunkoncernnyttan inom ramen för kommunfullmäktiges antagna vision
- bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- aktivt verka för att göra Skövde till en hållbar, utvecklingsinriktad och attraktiv kommun att bo och verka i.

### 1.3 Syfte med verksamheten

Bolaget är kommunens redskap för att främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga och attraktiva företagslokaler i en teknik- och forskningspark med koppling till Högskolan i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra

berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.

Detta ska Bolaget främst göra genom att:

- bedriva ett nära samarbete med Gothia Innovation AB i att utveckla teknik- och forskningsparken
- erbjuda en inre och yttre miljö som bidrar till teknik- och forskningsparkens attraktivitet
- samverka med andra intressenter i syfte att bidra till att Skövde skall bli ett regionalt forskningscentrum
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
- vid kommunikation och marknadsföring låta det framgå att Bolaget ingår i kommunkoncernen.

## 1.4 Ägarintresse

Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

# 2 Insyns- och tillsynsfunktion

## 2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget utge den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning tillstålla moderbolaget en redovisning om den verksamhet, som Bolaget har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

## 2.2 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget.

För att göra detta ska Bolaget till moderbolaget anmäla ärenden som bland annat avser följande:

- frågor rörande affärshändelser, med undantag för omsättning av lån, motsvarande värden överstigande 500 prisbasbelopp
- beslut om köp eller försäljning av bolag och andelar i juridiska personer

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Moderbolaget underställer därefter kommunfullmäktige de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av kommunfullmäktige i de fall underställelse sker.

## 3 Informationsskyldighet

### 3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget

Information om bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Bolagets styrelse eller vd äger rätt att lämna information till moderbolaget när Bolaget finner att behov föreligger. I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska Bolaget redogöra för Bolagets uppfyllelse av ägardirektivet. Moderbolaget ansvarar för att information förs vidare till kommunstyrelsen i erforderlig omfattning.

I övrigt ska Bolaget löpande 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) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- f) övriga handlingar av vikt för moderbolaget

Bolaget ska beakta och bidra till kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt över Bolagets verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningenlig sekretess.

### 3.2 Moderbolagets koncerntillsyn

Representant för moderbolaget äger rätt att, efter beslut i moderbolagets styrelse, närvara vid Bolagets styrelsemöten och har då yttranderätt. Kallelse till Bolagets styrelsemöten ska skickas till moderbolaget samtidigt som till Bolagets ledamöter.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Allmänt

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.

Bolaget ska bedriva kompetensenlig verksamhet enligt kommunallagens bestämmelser. Bolaget ska eftersträva samarbete och samfinansiering med andra parter inom Bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska sträva efter en långsiktig soliditet på minst 20 procent beräknat på Bolagets egna kapital.

### 4.2 Principen om kommunkoncernnytta

Principen om kommunkoncernnytta innebär att verka för optimalt resursutnyttjande i hela kommunkoncernen och arbeta för god resurshushållning för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolaget ska därför i sin verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset.

Principen om kommunkoncernnytta ska vara ledande för Bolaget. I de fall principen frångås ska detta ske i samråd med moderbolaget.

### 4.3 Budget

Bolaget ska till moderbolaget inge Bolagets budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan innefattande investeringsbehov för de kommande tre åren senast under december året före aktuellt budgetår.

### 4.4 Avkastningskrav

Bolaget ska sträva efter ett årligt resultat, efter finansiella poster, som motsvarar minst 8 procent av omsättningen.

### 4.5 Värdeöverföring

Bolaget ska årligen ge möjlighet till värdeöverföringar motsvarande en fjärdedel av resultatet efter finansiella poster i enlighet med bolagsstämans beslut. Positiva resultat utöver vad som anges ovan ska återinvesteras i verksamheten, alternativt användas för att minska Bolagets låneskuld.

I samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget framgår ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår.

Storlek på värdeöverföringen behandlas av moderbolaget senast i februari, som en del i koncernens bokslutsprocess. Värdeöverföringen fastställs sedermera slutligt på Bolagets årsstämma utifrån rekommendation av moderbolagets styrelse.

## 4.6 Borgen

Bolaget har rätt att begära borgen hos kommunen mot marknadsmässig ersättning.

# 5 Personalfrågor med mera

## 5.1 Tillsättande och avsättande av vd

Vid tillsättande av vd ska styrelsen initiera att en rekryteringsgrupp utses under ledning av moderbolagets vd. Rekryteringen ska följa de rutiner som tillämpas vid rekrytering av sektorchef i Skövde kommun. I rekryteringsgruppen ska, utöver vad som tillämpas i kommunens rutiner, ingå två till tre ledamöter från styrelsen samt två ledamöter från moderbolagets styrelse. Rekryteringsgruppen föreslår kandidat och förslag på anställningsvillkor. Efter förhandling (enligt 11 § MBL) med berörda fackliga parter tillsätter därefter styrelsen vd.

Vid avsättande av vd tar styrelsen beslut kring detta. Inför beslut ska samråd ske med presidiet i moderbolaget.

## 5.2 Anställningsvillkor, löneöversyn och arbetsmiljöansvar för vd

Lön och övriga anställningsvillkor för vd fastställs av styrelsen i samråd med moderbolagets presidium och moderbolagets vd med utgångspunkt i Kommunstyrelsens vid var tid gällande rekommendationer för vd-avtal. Därefter fattar bolagets styrelse beslut om villkoren.

Löneöversyn sker årligen, normalt vid den tidpunkt då löneöversyn genomförs för anställda i bolaget. Löneöversyn ska samordnas via moderbolagets vd.

Styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

## 5.3 Arvode

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med de gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda som antagits av kommunfullmäktige. Arvode för personalrepresentanter utgår enligt de överenskommelser Bolaget träffar med respektive facklig organisation.

# 6 Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom i erforderlig omfattning medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.

Ändringar i detta ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige.

Definitioner: Soliditet = eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt / balansomslutning