

Ägardirektiv för Balthazar Science Center 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.....	6
5	Intern kontroll	6
6	Personalfrågor med mera	6
6.1	Tillsättande och avsättande av vd.....	6
6.2	Anställningsvillkor, löneöversyn och arbetsmiljöansvar för vd.....	7
6.3	Arvode	7
6.4	Överlämnande av verksamhet till privat utförare	7
7	Civil beredskap och förebyggande arbete	7

Dokumenttyp: Ägardirektiv

Dokumentet gäller för: Balthazar Science Center AB

Diarienummer: KS2020.0096

Reviderad: KS2024.0568

Giltighetstid: Tills nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Kommunjurist

Andra tillhörande dokument: Bolagsordning

Ägardirektiv – Balthazar Science Center AB, 556964–3801

För den verksamhet som bedrivs i Balthazar Science Center AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 30 mars 2020 § 29/20 och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 4 maj 2020. Kommunfullmäktige har beslutat om revidering av ägardirektivet den 9 december 2024 § 168/24, vilket därefter antagits på bolagsstämma den 24 februari 2025.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Skövde kommun.

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. Bolaget ska regelbundet till kommunstyrelsen rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. 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 kommunkoncernnyttan inom ramen för kommunfullmäktiges antagna vision och kommunfullmäktiges beslutade mål.
- bidra till optimalt resursnyttjande i kommunkoncernen
- bidra till utvecklingen av kommunens platsvarumärke 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 ett av kommunens redskap för att stimulera intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn, elever, pedagoger och allmänhet i Skövde och Skaraborg. Bolagets verksamhet ska med ett

långsiktigt perspektiv bidra till kompetensförsörjning samt att Skövde blir ett regionalt nav för utbildning.

Detta ska Bolaget göra genom att:

- Bedriva ett science center med utgångspunkt från Skolverkets kriterier.
- Vara en drivkraft och plattform för att möjliggöra samverkan mellan skola och arbetsliv.
- Verksamheten utvecklar och tar till vara individers entreprenöriella förmågor.
- Bidra till samhällsutveckling genom perspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
- 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 tillstålla moderbolaget en bolagsstyrningsrapport 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. Utöver bolagsstyrningsrapporten ska bolaget tillstålla moderbolaget en årsredovisning. Bolaget ska årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv i bolagsstyrningsrapporten.

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 25 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 informationskyldighet 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.

I övrigt ska Bolaget löpande hålla moderbolaget väl informerat om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för hantering samt ställningstagande om de därefter ska vidarebefordras till kommunstyrelsen:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för bolagskoncernen och för kommunen
- f) underlag för sammanställning av hållbarhetsredovisning utifrån EU-direktiv CSRD och EU-Taxonomi
- g) bolagsstyrningsrapport
- h) övriga handlingar av vikt för moderbolaget som exempelvis affärs- och verksamhetsplan

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 författningens 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 bedriva kompetensenlig verksamhet enligt kommunallagens bestämmelser. Detta innebär bland annat att bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstintresse. Bolaget ska eftersträva samarbete och samfinansiering med andra parter inom Bolagets verksamhetsområden för att uppnå förmering av Bolagets egna insatser.

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 senast den 1 december lämna in en resultatbudget för kommande räkenskapsår samt en uppskattad resultatbudget för året därefter samt en investeringsbudget för planerade investeringar med ett femårsperspektiv.

4.4 Avkastningskrav

Bolagets ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip.

4.5 Värdeöverföring

Bolaget har inte något krav på sig att resultatet ska medge värdeöverföringar till ägaren.

4.6 Borgen

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

5 Intern kontroll

Bolaget ska ha en god intern styrning och kontroll samt kontinuerligt bedöma och följa upp bolagets risker. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

6 Personalfrågor med mera

6.1 Tillsättande och avsättande av vd

Vid tillsättande av vd ska styrelsen initiera att en rekryteringsgrupp utses under ledning av ordförande i Bolaget. Rekryteringen ska följa de rutiner som tillämpas vid rekrytering av sektorchef i

Skövde kommun. I rekryteringsgruppen ska ingå två ledamöter från styrelsen, samt två ledamöter från moderbolagets styrelse samt moderbolagets vd. 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.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 Överlämnande av verksamhet till privat utförare

Bolaget ska i den utsträckning som följer av lag säkerställa allmänhetens insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

7 Civil beredskap och förebyggande arbete

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. Bolaget ska förhålla sig till kommunens plan för att hantera kris, extraordinära händelser och höjd beredskap. I det fall Bolaget bedriver samhällsviktig verksamhet ska Bolaget ha en plan för arbetet med att stärka bolagets och kommunkoncernens motståndskraft vid krigsfara och krig.

Ändringar i detta ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige.