



FÖRFATTNINGSSAMLING

2024-xx-xx

Ägardirektiv för Grytan 6 i Nykvarn AB

Antagen av kommunfullmäktige, § 38, 2024-03-21,
diarienummer: KS/2024:57, ansvarig: kommunledningskontoret



Innehållsförteckning

1	Bolaget som en del av den kommunala organisationen	3
2	Kommunens direktivrätt	3
3	Kommunens ledningsfunktion	3
4	Ändamåls- och verksamhetsdirektiv	4
4.1	Affärsmässiga principer	4
5	Ekonomiska direktiv	4
5.1	Ekonomisk hållbar utveckling	4
5.2	Ekonomisk inriktning	4
5.3	Resultat, avkastning och utdelning	4
5.4	Finansiering	4
6	Hållbarhetsdirektiv	5
6.1	Hållbar utveckling	5
7	Medverkan i kommunens krisarbete	5
8	Lokalförsörjning	5
9	Uppföljning och rapportering	5
9.1	Affärsplan, budget och verksamhetsplan	6
9.2	Förvaltningsberättelsen	6
9.3	Underställningsplikt och samråd	7
9.4	Information och ägardialog	7
10	Giltighet	8



Ägardirektivet gäller tills vidare men fastställs årligen i samband med Mål och budget. Direktivet föreläggs förutom kommunfullmäktige även bolagsstämman för fastställelse.

Detta ägardirektiv avser Grytan 6 i Nykvarn AB, (556949-0666), (nedan kallat Grytan 6). Ägardirektivet kommer att beslutas på kommande bolagsstämma.

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

- Bolaget ägs av Nykvarns kommun.
- Bolaget är en del av kommunens verksamhet.
- Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.
- Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag, av:
 - Bolagsordningen
 - Direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2 Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Den övergripande visionen och de övergripande mål och policys som kommunfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten gäller i tillämpliga delar som komplement till dessa ägardirektiv.

Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning, kommunens bolagspolicy och beslutad bolagsordning ges följande direktiv för Grytan 6:



4 Ändamåls- och verksamhetsdirektiv

4.1 Affärsmässiga principer

Grytan 6 lokalförsörjning ska bedrivas enligt långsiktigt affärs- och marknadsmässiga principer och med marknadsmässiga avkastningskrav.

5 Ekonomiska direktiv

5.1 Ekonomisk hållbar utveckling

Grytan 6 lokalförsörjning ska bedrivas enligt långsiktigt affärsmässiga principer och marknadsmässiga avkastningskrav.

5.2 Ekonomisk inriktning

Bolaget ska vara väl konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunktur nedgångar och andra ekonomiska påfrestningar.

5.3 Resultat, avkastning och utdelning

Resultatet ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning. Utdelning ska kunna medges utan att minska det egna kapitalet enligt föregående års balansräkning.

Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som direktavkastning, dvs. bruttovinst/marknadsvärde, där bruttovinsten är hyresintäkter minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen ska uppgå till minst 3 %.

5.4 Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning ska, om inte särskilda skäl föreligger ske genom kommunens upplåning och internbank. *Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget efter en framställning av bolaget.* Räntan som bolaget betalar för sin upplåning ska baseras på kommunens internränta med ett påslag om 0,35 % vilket motsvarar en marknadsmässig nivå.



6 Hållbarhetsdirektiv

6.1 Hållbar utveckling

Grytan 6 ska i all sin verksamhet eftersträva och söka metoder och tillämpningar som bidrar till långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

7 Medverkan i kommunens krisarbete

Grytan 6 ska biträda kommunförvaltningen i upprättandet av planer för krisberedskap samt delta i kommunens krisorganisation på det sätt som kommunen beskriver i kommunfullmäktiges krisledningsplan och genom beslut av kommunstyrelse eller kommundirektör.

8 Lokalförsörjning

Grytan 6 ska förvalta fastigheten Grytan 6. Det åligger bolaget att långsiktigt säkerställa värdet i fastigheten genom ett löpande underhåll inom ramen för vid var tid gällande förutsättningar.

Vidare ska Grytan 6 medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder och verka för medinflytande för hyresgäster.

9 Uppföljning och rapportering

Utifrån sin uppsiktsplikt har kommunstyrelsen ansvar att följa upp att ägardirektiv verkställs i bolagskoncernen, samt övergripande planering, styrning och uppföljning av Grytan 6 ekonomi och verksamhet i enlighet med kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges direktiv.

Bolagets rapportering ska följa rapportering och tidplan enligt kommunens styrmodell exempelvis vad avser redovisning av perspektiven i styrmodellen och intern kontroll. Med utgångspunkt från styrmodellen ska bolaget till kommunstyrelsen lämna en årlig verksamhetsplan och budget.

Utöver årsrapporten ska bolaget även lämna rapportering med skriftliga beskrivningar om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget per mars och augusti och dess prognoser. Bolaget ska vidare till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning i samband med dessa uppföljningar.



Bolaget skall i samband med koncernens delårsbokslut per den 31 augusti rapportera om upplåningsbehovet för nästkommande kalenderår. Eventuella avvikelser från planen skall så snart informationen är känd rapporteras skriftligt till kommunens ekonomikontor.

9.1 Affärsplan, budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren kopplad till kommunfullmäktiges strategiska målområden samt internkontrollplan och verksamhetsplan med detaljbudget för nästkommande räkenskapsår.

Fastställda planer med detaljbudget ska tillställas kommunen enligt systematiken från styrmodell och kommunens anvisningar.

9.2 Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorers granskning.

Verksamhetsbeskrivning med ekonomisk prognos skall även redovisas i samband med kommunens uppföljningar i mars och augusti.

Vidare ska dotterbolaget lämna följande information i sin förvaltningsberättelse:

- a) Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering av arbetet under kalenderåret
- b) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier eller andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma bransch.
- c) Redogörelse för styrelsearbetet under kalenderåret inkluderande arbetsfördelning, antal sammanträden, närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden.
- d) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.



- e) Redovisa ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning.

Dessutom ska redovisningen ske enligt systematik från den kommungemensamma styrmodell och bl.a. innefatta:

- Internkontrollrapport innehållande internkontroll med riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende uppfyllande av bolagets ändamål samt verksamhets-, ekonomiska och hållbarhetsdirektiv
- Miljöuppföljning
- Redovisning av säkerhetsarbete:
 - Trygghet och brottsförebyggande arbete,
 - Krisberedskap och civilt försvar,
 - Skydd mot olyckor,
 - Internt skydds- och säkerhetsarbete (bl.a. informationssäkerhet)

9.3 Underställningsplikt och samråd

Utöver vad som framgår av bolagsordning ska Grytan 6 låta ägaren ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Bland annat följande frågor är av större vikt och skall därför underställas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- a. större strategiska investeringar och dess finansiering
- b. åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget,
- c. större förvärv eller försäljning av fast egendom
- d. avveckling eller avyttring av betydande verksamhet
- e. fusion av företag
- f. förvärv eller avyttring av aktier i annat bolag
- g. bildande eller avveckling av dotterbolag

9.4 Information och ägardialog

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Ägaren ska kalla bolaget gemensamma ägarmöten minst en gång under året. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.



Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget ska, när kommunen efterfrågar, kallas till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring sin verksamhet. Vid dessa tillfällen ska VD och styrelseledamot närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

10 Giltighet

Ägardirektivet gäller tills vidare men ska omprövas årligen, eller vid behov. Direktivet beslutas av kommunfullmäktige för att därefter fastställas på efterföljande bolagsstämma.

NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A
Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon: 08-555 010 00
Fax: 08-555 014 99
www.nykvarn.se