

Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

Fastställt av: Linde Stadshus AB

Datum: 2017-03-27

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Fastigheter i Linde AB

Dokumentet gäller till och med: TV

Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

1. Allmänt

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, av:

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna riktlinjer utgör generella ägardirektiv

2. Inriktning av bolagets verksamhet

Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolaget ha följande inriktning:

- Bolaget ska vara ett strategiskt instrument för effektivt drift, underhåll och förvaltning av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.
- Bolaget ska genom rationell drift bidra till låga lokal- och förvaltningskostnader för kommunen.
- Bolaget ska aktivt samverka med kommunens näringslivsenhet.
- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
- Fastigheternas långsiktiga värde ska bibehållas genom ett väl avpassat underhåll samt, i samverkan med hyresgästerna, ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete.

3. Ägarens mål

Bolaget ska aktivt bidra till att, av Linde Stadshus AB, tilldelade inriktningsmål enligt kommunens vision och utvecklingsstrategi uppnås.

4. Ekonomi

Avkastningskrav och övriga finansiella mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

De definierade måltalen för koncernen Fastigheter i Linde AB är:

- Skuldsättningsgrad ska ej överstiga 4
- Avkastning på eget kapital ska vara 1 %

Finansiering

Bolagets lånebehov tillgodoses i samråd med moderbolaget Linde Stadshus AB.

5. Kapitalförvaltning

Linde Stadshus AB finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy.

Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto.

6. Underställningsskyldighet

Bolaget ska se till att Linde Stadshus AB får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg.

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 §§ att:
 - besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
 - välja styrelse och minst en lekmannarevisor
 - säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av större vikt innan bolaget fattar beslut
2. Godkänna bolagsordning och stadgar
 3. Beslut om kommunal borgen
 4. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag
 5. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan