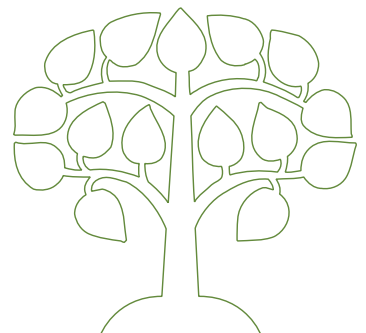




LINDESBERGS
KOMMUN

Särskilda ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB



Fastställt av: Linde Stadshus AB

Datum: 2024-03-25

För revidering ansvarar: Kommunstyrelseförvaltningen

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelseförvaltningen

Dokumentet gäller för: Fastigheter i Linde AB

Dokumentet gäller tillsvidare

Särskilda ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

1. Allmänt

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

- Bolagsordning (2023-10-16 KF § 121)
- Generella ägardirektiv, Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna riktlinjer utgör generella ägardirektiv (fastställt i kommunfullmäktige, 2022-05-23)
- Särskilda ägardirektiv (beslut av Linde Stadshus AB, 2024-03-25)

2. Inriktning av bolagets verksamhet

Utöver vad som sägs i bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning:

- Bolaget ska vara ett strategiskt instrument för utveckling av förvaltningslokaler, effektiv drift, underhåll och förvaltning av lokaler för kommunal verksamhet.
- Bolaget ska genom rationell drift bidra till låga lokal- och förvaltningskostnader för kommunen.
- Bolaget ska genom samverkan med kommunen säkerställa att lokalerna är yteffektiva.
- Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
- Fastigheternas långsiktiga värde ska bibehållas genom ett väl avpassat underhåll och ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete.

3. Ekonomi

Avkastningskrav och övriga finansiella mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel;

De definierade måltalen för Fastigheter i Linde AB är:

- Avkastning på totalt kapital 2,0% (över tid) / max
- Räntetäckningsgrad 1,00 (över tid) / min
- Skuldsättningsgrad (bokfört-värde) 80% (över tid) / max
- Soliditet 15% (över tid) / min

Bolaget ska kunna genomföra investeringar utan aktieägartillskott.

Finansiering

Bolagets lånebehov tillgodoses i samråd med moderbolaget Linde Stadshus AB.

4. Kapitalförvaltning

Linde Stadshus AB finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy.

Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto.

5. 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
 - val av 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
-