



Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller från: lagakraftvunnet beslut

Antagen: KF § 133, 2018-10-22 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Inledning

Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB (Stadsvapnet). När det i texten anges bolagen så omfattas samtliga bolag annars används Stadsvapnet, dotterbolag (ägda av Stadsvapnet) och dotterdotterbolag (bolag ägda av dotterbolagen) alternativt bolagets namn för att tydliggöra vilka som omfattas av skrivningen

1. Bakgrund

En betydande del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för kommunens bolagsverksamhet är att den – liksom kommunens övriga verksamhet – arbetar mot kommunens mål och vision. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt.

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför måste kommunen vara klar och tydlig om syftet med ägarskapet, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med bolagens ledning, använda och utveckla de formella styrinstrumenten läggs grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.

2. Syfte

Syftet med detta dokument är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för kommunens (genom Stadsvapnet) värdeskapande ägarstyrning. Dokumentet anger också rollfördelningen mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Stadsvapnets styrelse, bolagsstämmorna och bolagsstyrelserna.

3. Legala förutsättningar

I kommunallagen (10 kap) anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Det är inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den kommunala kompetensen.

Enligt praxis och reglering i speciallagar är lokaliseringsprincipen undantagen för vissa verksamheter.

Av 10 kap. 3 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet i ett helägt kommunalt aktiebolag. Bestämmelserna innebär att kommunfullmäktige ska:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
3. utse samtliga styrelseledamöter
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas
5. utse minst en lekmannarevisor
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

4. Värdeskapande ägarstyrning

Värdeskapande ägarstyrning innebär att kommunen ska utveckla och samordna kommunens bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit för respektive organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare.

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern, med Stadsvapnet som dess moderbolag.

Styrningen ska ske genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess som leder bolagsverksamheten mot kommunens mål och vision.

Samtliga bolag bedriver verksamhet för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. Detta innebär att ägaren ser bolagen som verktyg för att uppnå de övergripande målen och skapa nytta för kommunen. Kommun och bolag ska utnyttja varandras resurser, kompetenser och tjänster för att uppnå en rationell och effektiv verksamhet samt undvika suboptimering.

5. Roller

5.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet ska bedrivas i bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet. Formellt utövar kommunfullmäktige sin ägarroll gentemot bolagen genom att:

- fastställa bolagsordningar
- fastställa ägardirektiv
- utse styrelseledamöter
- utse lekmannarevisorer
- ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget
- ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag
- Besluta om arvoden för styrelseledamöter och lekmannarevisorer i helägda bolag

Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I det fall det uppstår tveksamhet om huruvida ett ställningstagande krävs ska bolagen samråda med Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid bolagsstämmor och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.

5.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna planering och uppföljning av hela kommunkoncernen genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och nämnder.

Kommunstyrelsen bereder frågan om ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid bolagsstämmor och bereder instruktionen till hur ombuden ska rösta på stämman.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamheter. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften utslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen ska fatta årliga beslut om den verksamhet som bolagen bedrivit varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

5.3 Stadsvapnet

Stadsvapnet utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i koncernen genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot kommunens mål och vision.

Styrelsen i Stadsvapnet ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess.

Styrelsen i Stadsvapnet har beredningsansvar för:

- bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen
- ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen
- kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolagen som ingår i koncernen

5.4 Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande för bolaget.

Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämma ska även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämmoombudet har till uppgift att företräda kommunens eller Stadsvapnets aktier i ärendena på stämman, enligt instruktion.

Kallelse till bolagstämma ska även tillställas kommunstyrelsen för kännedom.

5.5 Bolagsstyrelser

Bolagsstyrelsernas huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta ner dem i affärsplaner och strategier.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Till skillnad från kommunala förtroendemannauppdrag är styrelseuppdrag i bolagsstyrelser ett sysslomannauppdrag. Detta innebär att ledamoten förbinder sig att agera för bolagets bästa inom ramen för bolagsordningen och ägardirektivet. Till följd av dessa specifika förutsättningar och krav ska ledamöter i kommunens bolagsstyrelser ha genomgått styrelseutbildning.

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i dotterbolagen rapporterar till Stadsvapnet enligt utfärdade anvisningar.

Bolagsstyrelserna ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

5.6 Verkställande direktör

Bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag ska vid tillsättning och entledigande av VD samråda med Stadsvapnets ordförande.

Beslut om anställning, anställningsvillkor samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande tas av respektive bolag efter samråd med Stadsvapnets ordförande.

Verkställande direktören ska på bästa sätt tillvarata bolagets intresse och tillse att kommunens ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv och styrelsebeslut förverkligas.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete.

Verkställande direktören ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer.

Av instruktionen ska verkställande direktörens beslutsbefogenheter framgå.

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

5.7 Arbetstagarrepresentanter

Principen i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska vara att bolagen avtalar med arbetstagarorganisationerna som uppstår kollektivavtal enligt ABL regler, om att dessa får utse representanter som har rätt att delta, yttra sig och framställa yrkanden på styrelsesammanträdena. Dessa ska inte ha rösträtt men har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Sådant avtal ska även innehålla bestämmelser om att arbetstagarrepresentanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för styrelsen.

5.8 Närvaro på styrelsesammanträde

Vid styrelsens sammanträden har styrelseledamöter, verkställande direktör, styrelsens sekreterare närvarorätt och yttranderätt. Efter beslut i styrelsen kan även andra få rätt att yttra sig och närvara.

5.9 Utbildning

Stadsvapnet ansvarar för

- Grundläggande utbildning för samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer efter kommunfullmäktiges val av ledamöter och revisorer.
- Särskild till bolagens styrelsesekreterare riktad utbildning.

5.10 Attest- och utanordningsinstruktion med mera

Bolagets styrelse ska fastställa en särskild instruktion, anpassad till bolagets verksamhet, för hur bolagets ekonomiska transaktioner ska attesteras och utanordnas. Av instruktionen ska framgå att ingen får attestera egna kostnader och utlägg.

6. Formella styrdokument

6.1 Bolagsordning

Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet vid ägarstyrning och anger det kommunala ändamålet med verksamheten, det vill säga dess syfte och uppdrag samt de förutsättningar som gäller vid uppdragets utförande. Utöver ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, ska det anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

6.2 Ägardirektiv

Kommunen utövar styrning över sina bolag genom ägardirektiv. Ägardirektiv är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från ägaren om dennes krav och förväntningar på bolaget.

Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med utgångspunkt i det kommunala ändamålet och av kommunfullmäktige beslutade mål och vision. Direktiven ska upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och mål som har lagts på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner, strategier, budget och andra styrande dokument.

Kommunfullmäktige kan besluta om ägardirektiv i en särskild fråga för samtliga bolag.

7 Planering, uppföljning och rapportering

7.1 Ekonomi och budget

Budgetprocess samt ekonomisk rapportering ska följa den årsplan som fastställs av kommunstyrelsen och Stadsvapnet fastställer årligen en tidsplan utifrån detta. Denna ska även innehålla tidpunkter för övrig ekonomisk rapportering.

Bolagen är delaktiga i kommunens övergripande budgetprocess och kommunfullmäktiges budgetbeslut omfattar även bolagen i tillämpliga delar.

Stadsvapnet ansvarar för kallelse och agenda till möten som utgör en del av budgetprocessen.

Respektive dotterbolag lämnar budgetunderlag för kommande år till Stadsvapnet som kan läggas till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensramar för bolagen.

7.2 Resultatdispositioner

Bolagen ska disponera sitt resultat enligt följande modell, om inte Stadsvapnet beslutar annat:

- Som utgångspunkt gäller bolagets resultat efter finansiella poster.
- Tillägg görs för eventuell tvingande upplösning av obeskattade reserver som ska redovisas över resultaträkningen (till exempel periodiseringsfond).
- Avdrag görs för av Stadsvapnet fastställd värdeöverföring i form av koncernbidrag eller utdelning till Stadsvapnet.
- Bolaget utnyttjar eventuellt skattemässigt underskottsavdrag från tidigare år.
- Bolaget gör maximala skattemässiga dispositioner till exempel överavskrivningar på anläggningstillgångar.
- Återstående skattepliktigt resultat lämnas som koncernbidrag till Stadsvapnet där beskattning sker efter eventuell kvittning mot skattemässiga underskott hos övriga bolag i koncernen
- Stadsvapnet lämnar till bolagen ägartillskott motsvarande mottaget koncernbidrag med avdrag för lagstadgad bolagsskatt enligt föregående punkt, så att givarbolaget ska hamna i samma ekonomiska ställning som om beloppet i fråga i stället hade beskaffats i givarbolaget.

7.3 Utdelning, koncernbidrag och avkastning

Beslut om utdelning från Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Utdelning från bolag ingående i koncernen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Utdelningens storlek ska fastställas senast i samband med koncernens budgetberedning så att detta kan arbetas in i respektive bolags budget.

Stadsvapnet beslutar om koncernbidrag efter samråd med bolagen. Beslut om koncernbidrag ska ske senast 31 januari som en del i koncernens bokslutsprocess och hänsyn ska tas till 7.2.

Avkastningskrav för Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Avkastningskrav för de i koncernen ingående helägda bolagen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Detta ska ske som en del i det löpande målarbetet se 7.6.

7.4 Uppföljning och rapportering

De helägda verksamhetsbedrivande dotterbolagen i koncernen rapporterar beskrivande analyser och nyckeltal över bolagets måluppfyllelse och ekonomi. Måluppfyllelsen och bolagets ekonomi rapporteras per tertial i delårsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut till styrelsen i Stadsvapnet.

Bolagens styrelser ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats med 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 uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap. 1 respektive 9 §§ kommunallagen.

Bolagens lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheterna som utgör ramarna för verksamheten. I det fall lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska dessa löpande kommuniceras med kommunstyrelsen.

7.5 Ägardialoger

Stadsvapnet ska löpande ha dialog med koncernens bolag liksom i samband med budget- och bokslutsprocess.

Kommunens informella styrning över bolagen sker exempelvis genom ägardialoger. Dessa har som syfte att diskutera strategiskt viktiga frågor samt att följa upp ägardirektiven och i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga ägardirektiv.

Styrelsen i dotterbolagen ska hålla styrelsen i Stadsvapnet löpande informerad om sin verksamhet och om frågor av större vikt, för vidare rapportering till ägaren, Karlshamns kommun.

7.6 Målarbete

Kommunens samtliga helägda bolag ska ha ett aktivt målarbete som syftar till att bidra till att utveckla Karlshamns kommun i positiv riktning i och bidra till ökad måluppfyllelse inom de övergripande mål som kommun fullmäktige fastställer årligen i samband med budgetbeslutet.

Varje bolag utarbetar bolagsspecifika mål utifrån kommunfullmäktiges och Stadsvapnets (gäller bolag inom koncernen) övergripande mål samt bolagets egen vision och affärsidé.

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestationer över tiden samt med andra jämförbara bolag.

Varje bolag ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets negativa miljöavtryck. För detta ska det finnas särskilda mål.

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

Kommunfullmäktige och/eller Stadsvapnet tar fram bolagsspecifika mål för soliditet och avkastning. Bolagen kan utöver detta ta egna mål med högre ambition.

8. Allmänna handlingar och arkiv

För att uppfylla lagstiftningens krav på skyndsamt handläggning bör respektive bolagsstyrelse bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän handling.

Bolagen omfattas, enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, av samma regler som de kommunala nämnderna när det gäller allmänna handlingar, diarieföring, krav på handläggningen med mera.

Bolagen ska tillämpa den av Karlshamns kommuns vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Karlshamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolagen.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Karlshamns kommun.

9. Försäkringar

Varje bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska ha ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse. Sådan försäkring kan tecknas genom kommunens försorg.

10. Köp och försäljning av fastigheter och bolag

Bolagen inom koncernen ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige.

I det fall det bildade/köpta bolaget är helägt gäller att kommunfullmäktige ges möjlighet att fastställa om det kommunala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara detsamma som gäller för moderbolaget. Fullmäktige ska dessutom utse styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget.

11. Beslut i frågor som påverkar andra bolag eller ägaren

Innan beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt ska samråd ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det gäller ägaren.

12. Bolagen

För varje helägt bolag gäller utöver ovanstående nedanstående bolagsspecifika punkter.

12.1 Karlshamn Energi AB

Karlshamn Energi AB med dotterbolagen Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB ska som lokalt energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energi, elektronisk infrastruktur samt vatten- och avloppslösningar samt därmed sammanhängande affärsverksamhet.

Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att

- med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och långsiktigt hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och -kyla inom Karlshamns kommun, samt att
- främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed alla ovanstående sammanhängande tjänster och produkter.
- erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppsrening.

Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med el samt fjärrvärme och -kyla samt anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet.

Bolaget ska vidare bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation.

Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning till ovan angivna verksamheter.

Med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och distribuera vatten till kunder inom Karlshamns kommun

Tillhandahålla miljövänliga och effektiva avloppslösningar

Bolaget ska teckna avtal med fastighetsägare om särskilda villkor gällande användningen av den allmänna VA-anläggningen för de fastigheter som bolaget efter en bedömning finner avviker från de förhållanden som normalt råder i en allmän VA-anläggnings område. Avgifterna som enligt avtalet ska tas ut ska utgöra full täckning för bolagets kostnader.

12.2 Karlshamns Hamn AB

Med bolaget avses Karlshamns Hamn AB samt det helägda bolaget Karlshamn Kombiterminal AB

Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet.

Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet samt erbjuda därtill hörande speditionstjänster.

För att optimera Bolagets utbud av tjänster ska Bolaget, när så bedöms gynnsamt, samarbeta med andra bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn.

Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten.

12.3 Karlshamnsbostäder AB

Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler.

Bolaget ska på affärsmässiga principer:

- äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till exempel för ungdomar, studenter samt äldre personer med särskilda behov
- aktivt bidra till utveckling av bostadsområden
- arbeta för att utveckla och tillhandahålla de produkter och tjänster i boendet som efterfrågas.

Fastighetsbestånd

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning så att det bidrar till verksamhetens inriktning och har en god geografisk spridning i kommunen.

Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredställande rörlighet på bostadsmarknaden i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgodose efterfrågan, om byggbar mark finns tillgänglig och det kan ske inom sunda affärsmässiga principer.

Hyresgästinflytande

Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till inflytande över boendet och ska bidra till att utveckla formerna för de boendes inflytande.

Hållbar utveckling, ekonomiska aspekter

Bolaget ska ha en hyressättning som är tillräcklig för att trygga fastigheternas goda bestånd och för att uppnå en rimlig avvägning av risk mellan upplånat och självfinansierat kapital

Hållbar utveckling, socialt ansvar

Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen och är ett gemensamt ansvar. Den sociala aspekten i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas.

Hållbar utveckling, ekologiskt ansvar

Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar och inom den affärsmässiga principen kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.

12.4 Karlshamnsfastigheter AB

Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.

Uthyrning av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling och därmed bidra till arbete och sysselsättning.

Bolaget ska tillhandahålla verksamhetslokaler och därigenom främja etableringar i kommunen.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska inom Karlshamns kommun äga, köpa, sälja utveckla, bebygga och förvalta lokaler.

Bolaget ska avyttra de fastigheter, som bör ägas av annan och/eller som inte längre behövs i Bolagets verksamhet.

12.5 Kreativum AB

Verksamhetens syfte

Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och bidra till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik genom att bedriva Science center.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska stimulera en kreativ utveckling i hela Blekinge genom att bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap

Bolaget kan bedriva annan verksamhet som har anknytning till det som bedrivs inom science centers ram.

Bolaget ska bedrivas affärsmässigt.

12.6 Stadsvapnet AB

Bolagets verksamhet syftar till att:

- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande
- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun
- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser
- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens utveckling
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att bo och verka i samt uppleva

- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltningsform
- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning från kommunens bolag till ägaren i form av utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag.

Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra styrdokument som ägaren delger Bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår fastslagna mål.

Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina verksamheter.