

ÄGARDIREKTIV FÖR

Håbo Marknads AB



Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2018-04-03 § 40
Giltighetstid	Till beslut om upphörande
Dokumentansvarig	Kommundirektör

Håbo kommuns styrdokumentshierarki



Diarienummer KS 2018/00106 nr 81515

Gäller för Håbo Marknads AB

Tidpunkt för aktualitetsprövning -

Ersätter tidigare versioner Ersätter 2013/00144, KF 2014-02-24 § 110

Relaterade styrdokument Bolagsordning för Håbo Marknads AB

Ägardirektiv för Håbo Marknads AB

Detta ägardirektiv avser **Håbo Marknads AB, organisationsnummer 556106-8874**, (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2018-04-10.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Håbo kommun. Bolaget är en del av kommunens totala verksamhet och har i sin verksamhet att beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunernas 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.

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 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.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets roll:

- Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda näringslivspolitik och att i samverkan med förvaltningsorganisationen arbeta mot kommunens långsiktiga mål.
- Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och ett gott myndighetsutövande. Likaså arbeta för ett varierat näringsliv.
- Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot kommunen. Likaså ska

dialogen vara transparent och proaktiv. Bolaget ska anordna mötesplatser och ha en aktiv information.

- Ta fram en plan för markförsörjningen utifrån utpekade verksamhetsområden enligt gällande översiktsplanen.
- Ansvara för att aktivt marknadsföra, utgöra kontaktyta mot samtliga kunder rörande näringslivsetablering.
- Att bereda och ansvara för samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av markområden avsedda för verksamhetsetablering inklusive förhandling med tilltänkt slutkund i samråd med kommunstyrelsens plan- och exploateringsavdelning för beslut i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
- Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden rörande näringslivsetablering.
- Bolaget ska arbeta för att utveckla besöksnäringen i kommunen.
- Bolaget ska ta huvudansvaret för Platsmarknadsföring med varumärket Håbo.

I övrigt aktivt arbeta för att stödja det lokala näringslivet samt verka för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,

- att stärka näringslivets utveckling
- att vara kommunens länk mellan näringslivet och de kommunala förvaltningarna.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

8. 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.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorerna ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomi

Bolaget ska upprätta delårsbokslut på sätt och tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.

Bolaget ska lämna underlag för sammanställd redovisning på sätt och tidpunkt, som kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets redovisning ska löpande anpassas till kvalitetskrav, som ställs på sammanställd redovisning och koncernredovisning.

11. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

13. Sammanställd redovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till ägaren lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

14. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av April månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.