



ÄGARDIREKTIV FÖR BJÖRNEKULLA IT AB

Beslutad av Kommunfullmäktige, Åstorps kommun 2019-04-29, § 64, Dnr 2019/81

Antagen vid ordinarie bolagsstämma 2019-04-30

1.1 Inledning

Björnekulla IT AB (BITAB) är ett av tre dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB). Bolaget fungerar som kommunens verktyg för bredbandsutveckling inom kommunen

Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling verka utifrån av Åstorps kommun antagen vision.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet God sed i Åstorp.

1.2 Syfte och uppdrag

1.2.1 Syfte

Syftet med bolaget är att främja goda kommunikationsvägar via internet för privatpersoner och företag i Åstorps kommun.

Bolaget ska verka för kommunens bredbandsmål.

1.2.2 Uppdrag

Bolagets uppdrag består i att vara ett verktyg för bredbandsutveckling inom kommunen.

Vidare ska bolaget:

- verka för ortssammanbindande nät, företrädesvis för kommunens verksamhet.
- möjliggöra utbyggnad av fiber- och eller andra nät till kommunens industriområden.
- där så är möjligt ansluta till befintliga eller nya nät för tillhandahållande av bredbandsuppkoppling till kommunens invånare.
- utföra de uppdrag som kommunfullmäktige ålägger bolaget via bolagsstämma
- efter beslut i styrelse och efter samråd med kommunens arbetsutskott genomföra insatser inom Åstorps kommun avseende lokaler, anläggningar, verksamhet, energi- och miljöåtgärder.

1.2.3 Inriktning

Bolaget ska främja tillhandahållandet av bredband i kommunen.

1.3 Ekonomi och verksamhetsstyrning

Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget.

Bolaget ska följa de av kommunen utfärdade anvisningar för budget, verksamhetsplanering, delårsrapport och årsredovisning.

Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling verka utifrån av Åstorps kommun antagen vision samt övriga, i kommunen antagna, styrdokument.

Riskexponering

Bolaget ska följa Åstorps kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet.

Samordning

Då bolaget utgör en del av den kommunala organisationen får de inte optimera effektiviteten i sin verksamhet på sådant sätt att detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.

Samhällsnyttan ska hävdas genom ett långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bereda kommunfullmäktige i Åstorps kommun möjlighet att yttra sig innan beslut sker som är av principiell betydelse eller av annan större vikt och som inte avser den löpande driften. Här avses bland annat:

- Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.
- Planer som gäller ny eller väsentligt ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

Inköp- och upphandling

Inköp- och upphandling ska ske i enlighet med kommunens inköps- och upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas.

1.4 Rapportering och uppföljning

1.4.1 Rapportering till Kommunstyrelseförvaltningen

Bolaget ansvarar för att till Kommunstyrelseförvaltningen lämna in:

- a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde)
- b) bolagets affärsplan/verksamhetsplan enligt mall från Kommunstyrelseförvaltningen

- c) uppgifter om bolagets verksamhet och ekonomi (helårsprognos).
Bolaget rapporterar enligt Kommunstyrelseförvaltningens anvisningar
- d) bolagets årsredovisning
- e) revisionsberättelse och granskningsrapport
- f) övriga handlingar av vikt för kommunen

Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera Kommunstyrelseförvaltningen om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

1.4.2 Rapportering till kommunstyrelsen

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala syftet.

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.

1.5 Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som inte avser den löpande driften. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande.

Om bolaget avser fatta beslut om:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
- att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen
- att ingå beslut som har strategisk eller principiell betydelse
- att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska kommunstyrelsen först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut.

Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

1.6 Beslut om ägardirektiv

Moderbolaget Björnekulla Fastighets AB ansvarar för att av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv antas på separata bolagstämmor för dotterbolagen.