



## ÄGARDIREKTIV FÖR BJÖRNEKULLA UTVECKLINGS AB

Beslutad av Kommunfullmäktige, Åstorps kommun 2019-04-29, § 66, Dnr 2019/84

Antagen vid ordinarie bolagstämma 2019-04-30

### 1.1 Inledning

Björnekulla Utvecklings AB (BUTAB) är ett av tre dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB). Utvecklingsbolaget ska skapa förutsättningar för entreprenörer/finansiärer och andra intressenter att i egen regi driva konkreta projekt som i förlängningen är till gagn för Åstorps kommun och dess invånare.

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 skapandet av nätverk och i övrigt främja förutsättningarna för privata intressenter att etablera projekt i Åstorps kommun.

#### 1.2.2 Uppdrag

Bolagets uppdrag består huvudsakligen i att medverka för att skapa förutsättningar för entreprenörer och finansiärer att etablera verksamhet som gynnar Åstorps kommun och dess invånare, till exempel i före detta Makadamområdet.

- Utvecklingsprojekt ska hanteras efter beställning från Åstorps kommun eller via samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott innan dessa påbörjas.
- Bolaget har möjlighet att väcka förslag på områden eller platser där man ser en möjlig potential enligt bolagets ändamål. Förslagen ska godkännas av Åstorps kommun genom kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Bolaget ska vidare utföra de uppdrag som kommunfullmäktige ålägger bolaget via bolagstämma.

*Inriktning*

Bolaget ska erbjuda tillträde till nätverk och öppna nya affärsmöjligheter för privata intressenter för att utveckla och förvalta nya projekt inom Åstorps kommun.

### **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 (helsårsprognos). 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
- köp och försäljning av fastighet i de fall köpeskillning överstiger fem miljoner kronor
- 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.