

# Ägardirektiv för Stadsnät i Åmål AB

Följande ägardirektiv för Stadsnät i Åmål AB har antagits av kommunfullmäktige i Åmåls kommun den 2014-04-29 och fastställts av bolagsstämman den 2014-05-xx

ÅMÅLS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN  
Kanslienheten

2014-04-07

## 1 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun bygga, äga och förvalta fiberoptiska nät, samt äga och förvalta fastigheter.

## 2 Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige i Åmåls kommun. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom:

- a) bolagsordning
- b) dessa ägardirektiv
- c) av fullmäktige särskilt utfärdade direktiv, vilka fastställts på bolagsstämma

## 3 Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid med tvingande bestämmelse i aktiebolagslagen eller annan lag/författning.

## 4 Kommunstyrelsens insynsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas i samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket det råder sekretess enligt lag.

## 5 Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolagets styrelse ska årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden varvid det första året ska detaljplaneras och budgeteras. Bolaget ska följa de av fullmäktige föreskrivna riktlinjerna avseende medelsförvaltning.

Bolaget har under uppbyggnadsskedet inget krav på avkastning.

## 6 Ärenden av principiell beskaffenhet

Kommunfullmäktige, som ytterst representerar ägaren i bolaget, ska beredas tillfälle att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Skulle det uppkomma delade meningar i styrelsen om en fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bolagets ordförande och verkställande direktör ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen informerade om väsentliga frågor som avser bolagets verksamhet.

## **7 Underlag för sammanställd redovisning**

Bolaget ska årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen underlag för upprättande av kommunens sammanställda redovisning (koncernredovisning).

## **8 Information**

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) årsredovisning
- c) revisionsberättelse
- d) granskningsrapport

Bolaget ska sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen, om kommunfullmäktige så önskar, delta i ett informationssammanträde för kommunfullmäktige. Vid mötet ska bolagets ordförande och verkställande direktör närvara.

## **9 Förvaltningsberättelsen**

Bolagets styrelse ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats jämfört med det kommunala syftet som angivits i bolagsordningen.

## **10 Upphandling**

Bolaget skall tillämpa Lagen om offentlig upphandling.

## **11 Revisorer**

I bolaget finns i enlighet med gällande lagstiftning såväl auktoriserade revisorer som lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska i deras granskning bland annat utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

## **12 Arkivreglemente**

Kommunens vid var tid gällande arkivreglemente ska gälla för bolagets dokumenthantering.