



**Piteå kommun**

# Ägardirektiv för Piteå kommunföretag AB

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast antagen</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Ägardirektiv för Piteå kommunföretag AB	Ägardirektiv	2024-03-18 §64	Kommunfullmäktige
<b>Administrationsansvarig</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen	3	24KS153	2028-06-30
<b>Dokumentinformation</b>	Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Piteå Kommunföretag AB		



## **Allmänt**

Bolaget ägs av Piteå kommun. Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet. Kommunal verksamhet som överlämnats till hel- eller delägt kommunalt bolag ska bedrivas i enlighet med vad som gäller för övrig kommunal verksamhet i den utsträckning som framgår av kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt gällande specialbestämmelser för verksamheten. Av bolagsordningen framgår i vilken utsträckning respektive bolag ska följa reglerna för kommunal verksamhet.

Till grund för bolagets verksamhet ska ligga den av kommunfullmäktige antagna generella bolagspolicy som gäller samtliga majoritetsägda kommunala bolag med dotterbolag och dotterdotterbolag etc, samt den bolagsordning som kommunfullmäktige fastställt att gälla för Piteå Kommunföretag AB.

## **Kommunens direktivrätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv från kommunfullmäktige, såvida dessa, inte strider mot:

- Tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis Aktiebolagslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.
- Bolagsordningen

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

## **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. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild bolagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen all den information om bolaget och dess verksamhet som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## **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 strykningen/utelämnandet skett.



## **Verksamhetsdirektiv**

### **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt att utföra vissa administrativa tjänster till dotterbolagen.

### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, genom ägande utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild. Bolaget har inte till grundsyfte att bereda vinst åt aktieägarna.

### **Verksamhetsinriktning**

Bolaget ska genom ägande utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.

VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

### **Kommunfullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman.

### **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 kommunala ändamålet och befogenheterna.

Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 § och 9 § kommunallagen.



## **Ekonomiska direktiv**

Den ekonomiska målsättningen för Piteå Kommunföretag AB, är att klara koncernens ekonomi utan tillskott från ägaren/kommunen. Långsiktigt ska, när resultatet av koncernens affärsmässigt bedrivna verksamhet så medger, utdelning ske med 50% av årets resultat, dock minst 10 mkr för 2024 och 12 mkr för 2025.

### **Soliditet**

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 80 % för bolaget.

### **Ekonomiska rapporter**

Rapportering av års- och delårsbokslut, resultatbudget, investeringsbudget, mål och nyckeltal/verksamhetsmåttn inklusive jämförelser med andra i branschen, gemensam bolagsstämmodag för bolaget samt övrigt efterfrågat, ska ske enligt anvisningar och tidplan som sänds ut via Piteå Kommunföretag AB.

Bolaget ska ingå i koncernens och kommunkoncernens års- och delårsbokslut. Delårsboksluten tas fram per tertial. Årsbokslutet per kalenderår. I årsbokslutet ska framgå VDs lön och övriga anställningsförmåner samt styrelsens arvoden.

Bolaget ska ansvara för att tidplan avseende ekonomiska rapporter såsom för års- och delårsbokslut, resultatbudget, investeringsbudget, mål- och nyckeltal/verksamhetsmål, samt att gemensam bolagsstämmodag genomförs i koncernen.

### **Säkerheter**

Säkerhet för bolagets lån ska vara kommunal borgen, pantbrev eller annan säkerhet i den omfattning ägaren bestämmer.

## **Övrigt**

### **VD-instruktion**

Bolagets styrelse ska upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av denna ska framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och således omfattas av VDs behörighet enligt aktiebolagslagen.

### **Information och ägardialog**

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

Bolagets styrelse och VD i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år.

### **Koncern-VDs roll**

Koncern-VD har möjlighet att närvara på dotterbolagets styrelsemöten.



## **Delägda bolag**

Bolaget ska bevaka kommunens intressen i de bolag i koncernen som innehas till 50 % eller med mindre del, inom ramen för fastställda konsortialavtal.

## **Ägardirektiv till Piteå Kommunföretag AB:s dotterbolag**

Bolaget ska i sin tur upprätta ägardirektiv till sina dotterbolag som ska fastställas på respektive bolags årsstämma. I dessa ska anges att bolaget ska följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen samt att sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman. I dotterbolagens ägardirektiv ska bolagets verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet anges på ett sätt som är likalydande med hur dessa är uttryckta i bolagsordningen. Därutöver ska även anges verksamhetsinriktning för respektive bolag, enligt nedan:

### **Piteå Renhållning och Vatten AB**

#### **Verksamhetsinriktning**

Piteå Renhållning och Vatten AB ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt samt med en inriktning mot en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling. Detta ska underlättas genom bra och tydlig information till bolagets kunder. Bolagets verksamhet fördelar sig på tre områden, taxefinansierad VA-verksamhet, taxefinansierad Återvinningsverksamhet och Service- och tjänsteverksamhet.

Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel ska bolaget, i enlighet bestämmelser i Miljöbalken och EU-direktiv om avfallshierarkin, verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi genom:

1. Att förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvändning av produkter
3. Återvinning av material
4. Utvinning av energi genom förbränning
5. Deponi

Piteå Renhållning och Vatten AB ska bedriva allmän vatten- och avloppsanläggning i Piteå kommun och därvid producera och distribuera rent vatten av god kvalité samt omhändertaga och rena avloppsvatten och liknande så att vattenmiljön skyddas. Här ska särskilt beaktas gällande miljökrav och kundernas behov av driftsäkerhet och service.

Bolaget äger det allmänna dagvattennätet. Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna bekostas av Piteå kommun.

Bolaget ska genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer bidra till användandet av ny teknik inom miljö, energi och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning ska årligen redovisas för ägaren.



Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

## **Piteå Näringsfastigheter AB**

### **Verksamhetsinriktning**

Piteå Näringsfastigheter AB ska med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Dock ska bolaget inom ramen för sina ekonomiska resurser arbeta långsiktigt, vilket i vissa fall kan innebära ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat.

Piteå Näringsfastigheter AB ska också på uppdrag av Piteå kommun, i ett näringspolitiskt syfte, svara för att hålla lokalreserv där målet är 3-5 % i beståndet, tillgänglig inom kommunen. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med en inriktning på en, ur miljösynpunkt, långsiktig och hållbar utveckling.

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer, bidra till användandet av ny teknik inom miljö, energi, byggande och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning ska årligen redovisas för ägaren.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

## **AB PiteBo**

### **Verksamhetsinriktning**

Pitebo ska vara en betydelsefull aktör på bostadsmarknaden i Piteå i syfte att medverka till att uppfylla Piteå kommuns mål. Verksamheten ska inriktas på att tillhandahålla prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt och där man kan ha inflytande på sitt boende.

Bolaget ska ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som säkerställer att bolaget långsiktigt uppfyller sitt uppdrag.



Bolaget ska bedriva sin verksamhet med inriktning mot en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Bolaget har en nyckelroll för kommunens övergripande utveckling. Bolaget ska därför sträva efter att ha en tilldelning av lägenheter utanför ordinarie kösystem som uppgår till 1 % av beståndet. Dessa lägenheter ska löpande tas från de uppsagda lägenheter som friställs under året. PiteBo ska upprätthålla ett transparent och substantiellt kösystem för tilldelning av lägenheter ur bolagets bestånd.

Bolaget ska bidra till att öka antal hyresrätter genom att i en jämn takt producera lägenheter.

Bolaget ska ta ett ansvar för att eleverna på Byggprogrammet vid Strömbackagymnasiet erbjuds en relevant praktik genom så kallade elevbyggen.

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer, bidra till användandet av ny teknik inom miljö, energi, byggande och IT. För detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Arbetet ska årligen redovisas för ägaren.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

## **Piteå Hamn AB**

### **Verksamhetsinriktning**

Bolaget ska i sin verksamhet ansvara för förvaltning och utveckling av den mark, infrastruktur och de anläggningar som bolaget äger i anslutning till Piteå kommuns verksamhetsområden för hamnverksamhet på Haraholmen inklusive tillhörande farleder.

Hamnen ska utgöra ett logistiskt nav för det lokala och regionala näringslivet samt samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhetens långsiktiga konkurrenskraft.

Bolaget ansvarar för att vid behov kontraktera operatörer till den eller de terminaler som finns inom hamnens verksamhetsområde. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer, bidra till användandet av ny teknik inom miljö, energi, byggande och IT. För detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Arbetet ska årligen redovisas för ägaren.



Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens vision, strategier och mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

## **AB PiteEnergi**

### **Verksamhetsinriktning**

Bolaget ska genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.

Bolaget ska erbjuda en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer bidra till användandet av ny teknik inom miljö, energi, telekommunikation och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Arbetet ska årligen redovisas för ägaren.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen eller som strider mot den kommunala kompetensen.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde vara kommunens expertorgan och bistå kommunen i planerings- och utredningsverksamhet inom området.

## **Piteå Science Park AB**

### **Verksamhetsinriktning**

Bolaget ska arbeta för att skapa nytta och utveckling för företag inom kulturella och kreativa branscher, gröna näringar och cleantech samt utveckla samarbetet med universitet och forskning. Bolaget ska erbjuda kunskap, coaching, mötesplatser och sammanhang där företag och människor med olika kompetenser får möjligheten att utvecklas och växa tillsammans.





Bolagets verksamhet ska inriktas på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv samt bidra till att skapa ett attraktivt kulturutbud till medborgarna, med bredd och höjd.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål nås. Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Bolaget ska vidare följa de kommunala styrdokument som kommunfullmäktige fastställt ska gälla för kommunkoncernen. Sådana dokument ska fastställas av bolagsstämman.

### **Definitioner:**

**Soliditet:** Justerat eget kapital/Balansomslutning.

**Justerat eget kapital:** Redovisat eget kapital + (100 % - gällande bolagsskattesats i %) av obeskattade reserver.

---

Reviderad KF 2016-12-19 §337

Reviderad KF 2021-06-21 §93

Reviderad KF 2024-03-18 §64