



Ägardirektiv Piteå Kommunföretag AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Ägardirektiv Piteå Kommunföretag AB	Ägardirektiv	2016-12-19 § 337	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diariernr	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen		16KS678	Tills vidare
Dokumentinformation	Ägardirektiv för Piteå kommunföretag AB		
Dokumentet gäller för	Piteå kommunföretag AB		

Allmänt

Bolaget ägs av Piteå kommun. Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet.

Till grund för bolagets verksamhet skall ligga den av kommunfullmäktige antagna generella bolagspolicy som gäller samtliga majoritetsägda kommunala bolag med dotterbolag och dotterdotterbolag etc., samt den särskilda bolagsordning som kommunfullmäktige fastställt att gälla för Piteå Kommunföretag AB. Därutöver ska även övriga av kommunfullmäktige antagna styrande dokument gälla där det är tillämpligt.

Kommunens 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.

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. 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.

Verksamhetsdirektiv

Övergripande mål

Bolaget är en del av Piteå kommun och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att kommunens övergripande mål nås.

Huvuduppgift

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

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.

Verksamhetsinriktning

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

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.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En sådan fråga som faller utanför uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

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 1 a §§ kommunallagen.

Ekonomiska direktiv

Den ekonomiska målsättningen för Piteå Kommunföretag AB, är att klara koncernens ekonomi utan tillskott från ägaren/kommunen. När resultatet så medger ska utdelning ske med minst 8 mkr/år. Dock kan utdelningen reduceras med eventuellt bokfört koncernbidrag till Piteå Science Park AB för det år som utdelningen härrör från.

Soliditet

Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 70 % för bolaget.

Ekonomiska rapporter

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

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

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

Säkerheter

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

Övrigt

VD-instruktion

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

Löpande information

I övrigt skall bolaget i förekommande fall utan dröjsmål lämna information om väsentliga händelser etc till ägaren.

Koncern-VDs roll

Koncern-VD skall närvara på bolagets styrelsemöten om inte styrelsen beslutar annat.

Ägardirektiv till delägda bolag

Till delägda bolag ska ägardirektiv förankras hos respektive delägare. Kan enighet inte uppnås framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma.

Ägardirektiv till Piteå Kommunföretag AB:s dotterbolag

Bolaget skall i sin tur upprätta ägardirektiv till sina dotterbolag som skall fastställas på respektive bolags årsstämma. I dessa skall anges att av kommunfullmäktige antagna styrande dokument ska gälla, så långt som möjligt för respektive bolag. Därutöver skall även anges de övergripande principerna för respektive bolag, enligt nedan:

Piteå Renhållning och Vatten AB

Huvuduppgift

Piteå Renhållning och Vatten AB skall inom gällande tillstånd och verksamhetsområde på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning.

Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna utförs och bekostas av Piteå kommun. Investeringar i dagvattenanläggningar handhas av Piteå Renhållning och Vatten AB.

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.

Verksamhetsinriktning

Piteå Renhållning och Vatten AB skall bedriva sin verksamhet med en inriktning på en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling. Detta ska underlättas genom bra och tydlig information till bolagets kunder. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget och verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi.

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

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. För detta ska bolaget årligen avsättamedel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora satsningar som gjorts och vad som åstadkommits ska årligen redovisas för ägaren.

Piteå Näringsfastigheter AB

Huvuduppgift

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå kommun, genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, och kontors-, utbildnings- samt vid behov affärsverksamhet. Därutöver att äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

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 och dess näringsliv.

Verksamhetsinriktning

Piteå Näringsfastigheter AB skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Dock skall 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. Detta pga. uppgiften att även arbeta för en ökad sysselsättning inom kommunen.

Piteå Näringsfastigheter AB skall 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 skall 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. För detta ska bolaget årligen avsätta

medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora satsningar som gjorts och vad som åstadkommit ska årligen redovisas för ägaren.

AB PiteBo

Huvuduppgift

AB PiteBo's huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner, vilka är tydliggjorda i Piteå kommuns policy för bostadspolitik eller motsvarande styrdokument, genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. Kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. PiteBo ska vara delaktiga och ledande i det arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom området .

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.

Verksamhetsinriktning

AB PiteBo's verksamhet skall bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt alt kooperativ hyresrätt samt i förekommande fall med därtill hörande lokaler.

Bolaget ska ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

Verksamheten skall 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 aktivt bidra till att driva och delta i utvecklingsarbete inom underhåll, ROT och energi samt vara i framkant med jämförbara kommunala bostadsbolag.

Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en inriktning på en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.

Bolaget har en nyckelroll för kommunens övergripande tillväxtmål. 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. Under perioden 2017-2021 ska bolaget påbörja byggandet av minimum 150 lägenheter. Målet förutsätter att tillgänglig mark finns och att kommunen beviljar erforderliga tillstånd. Målet kan påverkas av aktiviteten hos övriga byggherrar i kommunen där målet enligt ovan är baserat på bedömningen att under motsvarande period kommer minst 200 lägenheter påbörjas i privat regi.

Bolaget ska ta ett ansvar för att eleverna på Byggprogrammet vid Strömbackagymnasiet erbjuds en relevant utbildning genom så kallade elevbyggen. Ovanstående gäller tills AB PiteBo tillsammans med övriga berörda aktörer utarbetat och kommit överens om en ny modell för elevernas utbildning.

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. Stora satsningar som gjorts och vad som åstadkommit ska årligen redovisas för ägaren.

Piteå Hamn AB

Huvuduppgift

Piteå Hamn AB skall i syfte att befärma främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. Samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

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.

Verksamhetsinriktning

Ändamålet med bolagets verksamhet är att svara för hamnverksamheten vid Haraholmens djuphamn, Piteå kommun. Verksamheten skall 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. Stora satsningar som gjorts och vad som åstadkommit ska årligen redovisas för ägaren.

AB PiteEnergi

Huvuduppgift

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar.

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.

Verksamhetsinriktning

Ändamålet med bolagets verksamhet ska vara att förse såväl invånare som företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi av olika slag samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Detta ska ske genom en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.

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

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. För detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora satsningar som gjorts och vad som åstadkommit ska årligen redovisas för ägaren.

Piteå Science Park AB

Huvuduppgift

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt cleantech området.

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.

Verksamhetsinriktning

Bolagets verksamhet ska främja utvecklingen inom Piteå Science Park särskilt vad gäller områdena kulturella och kreativa näringar och cleantech med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv.

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.

Delägda bolag

För de bolag som innehas till 50 % eller om så skulle förekomma med mindre del, skall koncernstyrelsen bevaka kommunens intressen inom ramen för fastställda konsortiavtal.

Definition:

Soliditet

Justerat eget kapital / Balansomslutning.

Justerat eget kapital

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