

FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige:
Reviderad av kommunfullmäktige 2008-05-08, § 49
Dnr: 08-120-107

ÄGARDIREKTIV FÖR LYSEKILSBOSTÄDER AB

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en enhet i Lysekils kommuns verksamhet och således ytterst underställd kommunfullmäktige.

Förutom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Ägardirektiv samt direktiv i form av policys och riktlinjer
4. Avtal mellan kommunen och bolaget

2. Ägarens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall svara för en bostadspolicy vilande på sociala grunder i kombination med långsiktiga och affärsmässiga grunder.

Bolaget skall svara för förvaltning, produktion och utveckling av lägenheter, lokaler och bostadsområden i alla kommundelar med beaktande av miljö- och kretsloppsaspekter.

Bolagets fastighetsbestånd skall ha en omfattning och spridning så att fastigheternas kvalitet och hyresnivå blir styrande i kommunen.

Bolaget skall om möjligt på affärsmässiga grunder bidra med lägenheter som anvisas för kommuninvånare som av sociala och/eller medicinska skäl ej kan erbjudas bostäder på annat sätt.

Bolaget skall på affärsmässiga grunder bygga och förmedla bostäder för särskilda behov, t.ex. gruppboendestäder.

Bolaget skall medverka till att det i bostadsområden där bolaget har verksamhet skapas social gemenskap och integration.

Bolaget skall fullgöra sina åtaganden gentemot hyresgästerna med hög leverans kvalitet och servicenivå så att bolaget är ett tryggt och långsiktigt alternativ inkluderande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Bolaget skall fullgöra sina åtaganden på så sätt att bolaget säkerställer en långsiktig konkurrenskraft.

Bolaget skall ha en ekonomi som medger utveckling av bolagets verksamhet utan ägartillskott.

Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och präglas av effektivitet och miljöhänsyn.

Bolaget skall medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

Bolaget skall en gång per år genomföra en information till kommunfullmäktige rörande ekonomi och verksamhet samt viktiga händelser för bolaget.

Bolaget skall i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och kommunens förvaltningar.

4. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget skall följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering och bokslut.

Bolaget skall vad avser budget och ekonomisk uppföljning följa de riktlinjer och direktiv som utgår från kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en samordning i hela kommunkoncernen.

5. Underställelseplikt

Kommunfullmäktiges och/eller moderbolagets ställningstagande skall inhämtas vad avser

- tillsättande av verkställande direktör,
- större investeringar,

- köp och försäljning av fastigheter/del av fastighet med köpeskilling över 4 mnkr. I brådskande fall, exempelvis köp på exekutiv auktion skall yttrande inhämtas från moderbolaget,
- bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag,
- ändring av aktiekapital,
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse,
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning,
- övriga frågor av principiellt slag eller av större vikt.