

Upprättad av ekonomi och upphandlingsfunktionen 2023-03-16

Fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-27, § 68

Bekräftad av Landvetter Södra extra bolagsstämma per capsulam 2023-05-04, § 3

Gäller från 2023-05-05

Dnr 2023KS72



Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling AB

Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling AB

Detta ägardirektiv avser Landvetter Södra Utveckling AB, (559147-2377) nedan kallat bolaget och har fastställts på bolagsstämma 2023-xx-xx.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Härryda kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och koncernperspektivet är överordnat. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt

Bolaget har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen (2005:551) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller strider mot bolagets intresse. Fråga om undantag ska underställas kommunstyrelsen.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa styrdokument fastställda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen äger rätt att förtydliga och konkretisera styrdokument och andra direktiv givna av kommunfullmäktige.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

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.

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.

4. 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 strykning/utelämnande skett. Slutlig bedömning gällande sekretess görs av kommunstyrelsen.

5. Bolagets verksamhet

Bolaget ska skapa nytta för Härryda kommun genom att planera och förverkliga en ny hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. Området avgränsas i enlighet med fastställd översiktsplan.

Etableringen är av central betydelse för kommunens långsiktiga utveckling och bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom att bygga en hållbar stad från grunden, med minst 25 000 invånare.

Kommunfullmäktige i Härryda kommun har antagit inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och genomförande av Landvetter Södra. Inom ramen för inriktningsmålen ska Bolaget vara kommunens drivande strategiska plattform och ha ett samlat ansvar för förverkligandet av Landvetter Södra. Bolaget ska utgöra ett dialogforum för kommunen, fastighetsägare, exploitörer och övriga intressenter. Bolaget ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och kommunala enheter.

Bolaget leder stadsutvecklingen i Landvetter Södra genom att

- vara kommunens centrala aktör i planeringsarbetet av Landvetter Södra och verka för att planer, däribland detaljplaner, tas fram samt att nödvändiga samarbeten och avtal ingås
- leda utformnings-, projekterings- och anläggningsarbete för allmän platsmark
- verka för en utbyggnad av infrastrukturen med avseende på Landvetter Södra
- aktivt marknadsföra Landvetter Södra och svara för övrig kommunikation kring projektet
- utgöra en kontaktyta för kommunens förvaltning, externa intressenter och allmänheten
- skapa goda förhållanden för löpande dialog med allmänheten och eftersträva öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt
- verka för att kommunen, tillsammans med övriga markägare som önskar medverka i projektet, skaffar sig rådighet över mark som ska bebyggas, samt

- bjuda in och välja ut exploatörer som ska medverka i förverkligandet av Landvetter Södra, vilket kan komma att ske i flera etapper.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Utöver vad ovan beskrivits ska bolaget

- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s, nationella och lokala miljömål
- aktivt informera allmänheten och berörda parter om miljöfrågor relaterade till bolagets ansvarsområden
- tillhandahålla kommunkoncernen kompetens i form av expertis och i förekommande fall utredningar.

6. 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 fråga som faller utanför uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Bolagets verkställande direktör ska samråda med kommundirektör innan styrelsebehandling gällande bedömning om ställningstagande krävs.

7. 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 syftet och ramarna med densamma.

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

8. Granskningsrapporten

Bolagets lekmanrevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmanrevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmanrevisorerna kommunicera sina yttrande och iakttagelser till kommunstyrelsen när rapporten är färdigställd.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna inte överskrider intäkterna.

10. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom intäkter från berörda intressenter.

11. Information och ägardialog

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

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med treårig driftbudget och femårig investeringsbudget. Planen ska i tillämpliga delar grundas på kommunfullmäktiges fastställda budget och medverka till uppfyllande av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt, i tillämpliga delar, verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

14. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Härryda kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

15. Arkivreglemente

Härryda kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Härryda kommun.

16. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före 15 april hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

På Bolagets årsstämmor ska det ges tillfälle för dialog utifrån Bolagets redogörelse om

- uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv
- Bolagets affärs-/verksamhetsplan
- aktuella och framtida händelser, samt övriga frågor.