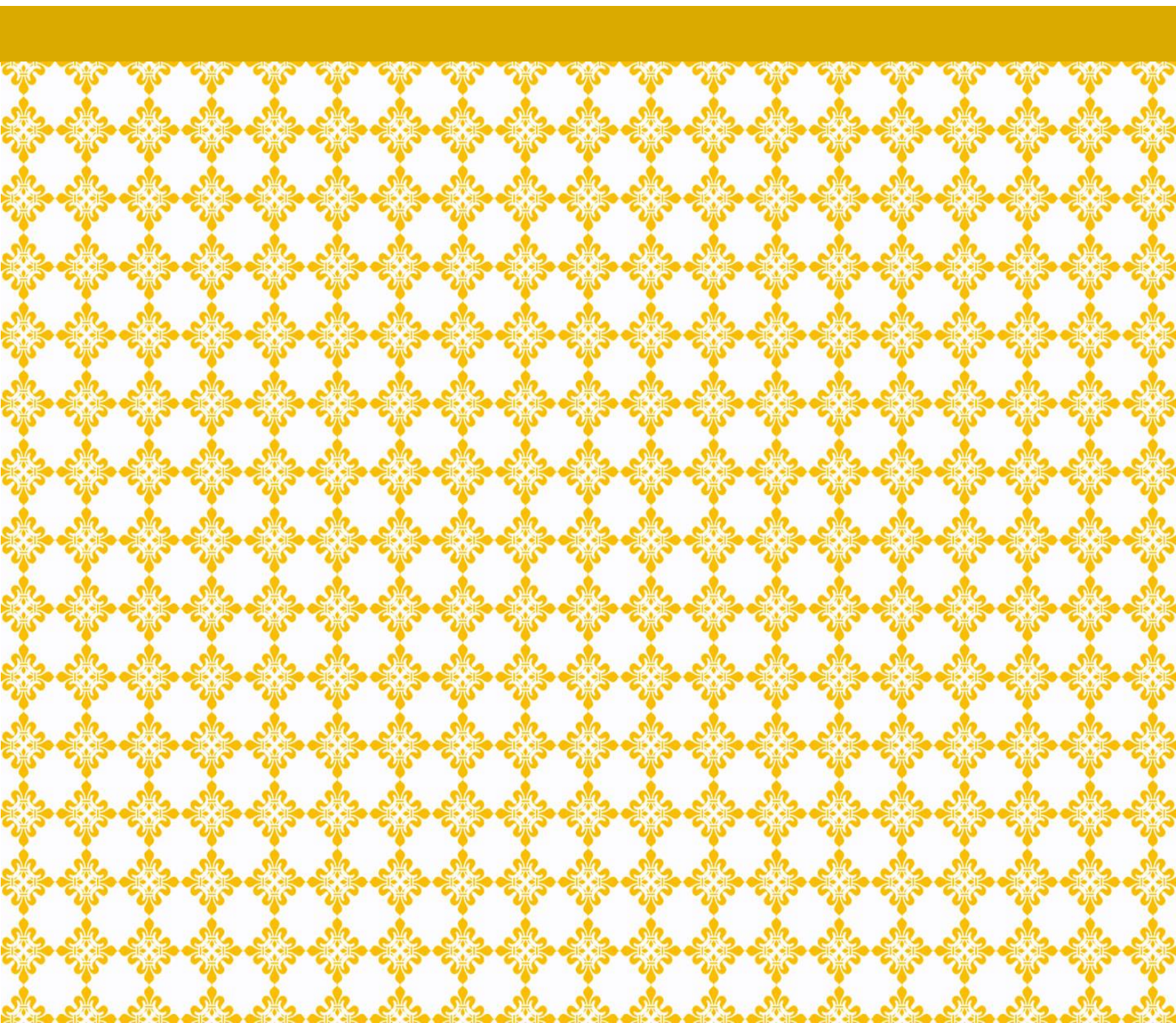


Ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB



Dokumenttyp

Direktiv

Ersätter

Ägardirektiv Dnr: KS 2019/692

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Gäller för

Enköpings Moderbolag

Gäller f.om.

2022-06-12

Ansvarig funktion

Avdelningen för ledningsstöd,
Kommunledningsförvaltningen

Gäller t.om.

Tillsvidare

Reviderad

Innehållsförteckning

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	4
2. Ändamålet med bolagets verksamhet	4
3. Ekonomiska och finansiella mål.....	4
4. Rapportering till ägaren.....	5

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Enköpings kommuns moderbolag AB (nedan "Moderbolaget") är en del av kommunkoncernen och ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån kommunens vision, strategier och mål. Formerna för roller och samspel mellan kommunen och bolagen regleras via kommunens bolagspolicy. Bolagens ändamål och uppdrag regleras av bolagsordningen. Bolagen ska sträva efter att genom sin verksamhet uppnå både affärsnytta och samhällsnytta.

2. Ändamålet med bolagets verksamhet

- Övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Enköping kommun.
- Bereda och ta ställning till bolagskoncernens frågor som ska beslutas av kommunfullmäktige.
- Avgöra frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet.
- Genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.
- Moderbolaget ska aktivt följa utvecklingen i dotterbolagen.

3. Ekonomiska och finansiella mål

Verksamheten i moderbolaget ska drivas på affärsmässiga grunder, dock finns inget krav på årlig ekonomisk avkastning utan dess mål är att optimera koncernens finansiella- och skattemässiga situation.

Bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt koncernbidrag från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att bolagets kostnader varje år ska täckas helt, eller delvis, av utdelning alternativt koncernbidrag.

4. Rapportering till ägaren

Moderbolaget ska hålla ägaren informerade om sin verksamhet, budget och utfall. VD ansvarar för att rapportering lämnas till kommunstyrelsen för följande perioder och med angivet innehåll

Rapporteringstillfällen är tertialrapport (januari-april), delårsrapport (januari- augusti) och årsbokslut (januari-december). Balansräkning och resultaträkning med prognos lämnas tillsammans med analys av periodens verksamhet och ekonomiska utfall med prognos.

Bolaget ska följa de anvisningar och tidplaner som kommunledningsförvaltningen upprättar för rapporteringen. Rapporteringen sker till kommunledningsförvaltningen som sammanställer rapporter till kommunstyrelsen för bolagskoncernens och kommunkoncernens rapporteringar.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.