



ÄGARDIREKTIV FÖR HÖGANÄS OMSORG AB

Detta ägardirektiv avser HÖGANÄS OMSORG AB (reg nr xxxxxxxxxx), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 201x-xx-xx.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

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

2. Kommunernas 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, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. 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.

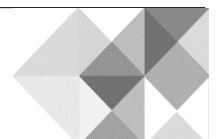
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut, i samband med årsredovisningen, huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Information och ägardialog

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att

- till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde
- informera kommunstyrelsen om större förändringar eller åtgärder inom befintlig verksamhet
- upprätta budget, delårsrapport inklusive bokslutsprognos samt årsredovisning och inlämna dessa till kommunen
- inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5§) och instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 3 §) till kommunen
- Årligen utvärdera styrelsens och VDs arbete, samt dokumentera och redovisa detta till ägaren.





Bolaget ska initiera möten med kommunstyrelsen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31 augusti och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämman, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

5. Bolagets verksamhet

Av bolagsordningen följer att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn. Därutöver är bolaget skyldigt att utföra de uppgifter som bolaget tilldelas av sin ägare.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

6. Bolagets ändamål

Av bolagsordningen följer att ändamålet med bolagets verksamhet är att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området samt att erbjuda invånarna i Höganäs kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ändamålet med bolagets verksamhet är även att verkställa kommunens skyldigheter att tillhandahålla boenden till ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera.

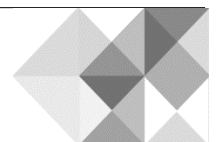
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Höganäs kommun och på uppdrag av Höganäs kommun. Bolaget får i den omfattning som följer av lag eller förordning i begränsad omfattning erbjuda tjänster utanför kommunen.

Bolaget ska beakta den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, den allmänna kompetensbestämmelsen samt retroaktivitetsförbudet.

Bolaget ska tillhandahålla ej biståndsbedömda servicetjänster åt personer som fyllt 67 år i den omfattning och till den taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Detta sker, i förekommande fall, i enlighet med 2 kap. 7-8 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Härmed avses bland annat följande:



- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Förvärv av eller försäljning av företag.
- Bildande eller avveckling av dotterbolag.
- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet.

En fråga som faller utanför uppräkningsen ovan kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Samordning

Kommunen har fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens ledstjärna och övergripande mål samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, kommunikation-, jämställdhets- samt IT-policy.

Det bör särskilt noteras att bolaget i sitt profilprogram ska synliggöra kommunen som ägare i syfte att stärka kommunens identitet.

Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett agerande som är till nytta för kommunen. Detta ska ske inom ramen för bolagets självständighet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika område. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkringar och säkerhetsarbete med flera.

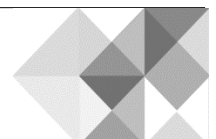
För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system och tjänster utgår ersättning enligt särskilda avtal.

Bolagets verksamhetslokaler ska förhyras via kommunen. Bolaget ska inte äga eller förvalta fastigheter själv.

Bolaget ska ha möjlighet att inom vissa områden kunna köpa tjänster utanför den kommunala organisationen. Det gäller framförallt kost, städ, transporter och bilar, samt utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna. Bolaget ska själv handha sin vikariehantering.

Utöver vad som anges ovan ska samordning med kommunen ske inom följande områden:

- Bolaget ska medverka i den delårsrapport och koncernredovisning som kommunen är skyldig att upprätta.
- Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.





- Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem.
- Om upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut borgensavgift på marknadsmässiga villkor.
- Bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel, arbetsnät och datanät.
- Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till.
- Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.
- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda.
- Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster.
- I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens upphandling.
- Kommunen och bolaget ska samverka för att möjliggöra personalrörligheten mellan kommunen och bolaget, till exempel vid omplaceringar av personal.

9. Grunder och målsättning för bolagets verksamhet

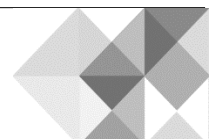
Kommunen, genom socialnämnden och socialförvaltningen som beställare, ska ersätta bolaget för utförda uppdrag och tjänster enligt modeller som tar hänsyn till både volymer, vårdinsats samt kvalitet på utförandet.

Ersättningsmodeller ska tas fram i samförstånd mellan bolag och beställare samt innehålla incitament för båda parter att samverka för en effektiv verksamhet.

Bolagets verksamhet ska grundas på resurseffektivitet och långsiktig ekonomisk planering och styrka.

Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg.

Kommunen som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och arbetsformer som är till nytta för såväl kommunens totala omsorgsverksamhet som för kunderna/brukarna. Kommunen kan av rationella, praktiska eller stabilitetsskäl välja att ge bolaget direktuppdrag. Bolaget är skyldigt att åta sig sådana uppdrag. Särskild ersättning ska utgå vid anvisande av direktuppdrag.





Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att driva och utveckla verksamheten samt klara de investeringar och reinvesteringar som behövs för driften av verksamheten.

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. Satsning på utveckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara att avkastningen återinvesteras i bolaget.

Soliditeten ska uppgå till minst 25 %. Soliditeten definieras som det justerade egna kapitalet i förhållande till balansomslutning. Det justerade egna kapitalet definieras som det synliga egna kapitalet samt eget kapitalandel av obesattade reserver.

Bolaget kan inte räkna med ägartillskott.

10. Förvaltningsberättelse

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 lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

11. Aktieutdelning

Satsning på utveckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara att avkastningen återinvesteras i bolaget.

12. Arbetsgivarorganisation

För att säkerställa att de anställda har samma anställningsvillkor som kommunanställda ska bolaget vara medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta har likalydande kollektivavtal som SKL, vilket underlättar också personalrörligheten mellan kommun och bolag.

Antagna av fullmäktige den 15 december 2016, § 151.

