

# ÄGARDIREKTIV FÖR LUNDS KOMMUNS PARKERINGS AB

Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24 § 198.

## Allmänt

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Riktlinjer och policier som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet, t ex inom personal och miljöområdet skall vara vägledande för bolaget. Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse exempelvis avseende upphandlingar och administrativa tjänster.

## Bolagets verksamhet

I samverkan med berörda kommunala myndigheter skall bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartermark i överensstämmelse med av fullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift skall bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.

**Ändamål med bolagens verksamhet** Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen..

## Kommunens insyn i bolagens verksamhet

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran skall kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagets verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem.

*Informationsskyldighet för bolaget*

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen skall bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamhet. Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser skall överlämnas till kommunstyrelsen. Innehåller protokoll som skall överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet skall framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

Bolaget skall samråda med ägaren om datum för bolagsstämma och när handlingarna till bolagsstämma skall skickas ut. Handlingarna skickas utöver till utsedda representanter även till kommunstyrelsen.

#### *Budget och bokslut*

Budget för det kommande året skall överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen senast den 15 december året före budgetåret. Delårsrapporter skall samordnas med kommunens uppföljningsprocess så att gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och bokslutsprognos kan överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget skall överlämna bokslut enligt tidplan för kommunens sammanställda redovisning (koncernredovisning).

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelser i förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall dessutom innefatta en prognos över bolagets framtida utveckling.

#### *Ägarmöte*

Kommunstyrelsen kan, på det sätt styrelsen finner lämpligt, regelbundet sammanträffa med bolagets ledning för utbyte av information och diskussion om aktuella händelser och planer i bolaget. Ägarmöte skall hållas innan bolagsstämma.

#### **Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning skall samråd ske med kommunstyrelsen.

#### **Ekonomiska mål**

Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer. Mål för bolagets soliditet och avkastning skall beslutas av bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelsen. Kommunen skall erhålla utdelning från bolaget med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Utdelningspolicy skall beslutas av bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelsen en gång under varje mandatperiod.

#### **Medelsförvaltning**

Bolagets penningflöde (ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med kommunens koncernkontosystem. Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och upplåning av likvida medel skall i riskhänseende motsvara kommunens finanspolicy.

### **Mål och utvecklingsdirektiv**

I samband med behandlingen av kommunens budget kommer kommunfullmäktige att pröva om tillägg eller förändring behövs av mål och uppgifter för bolaget. Sådana kommer i så fall att ges i form av utvecklingsdirektiv.

### **Arkiv**

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.

### **Suppleants inträde**

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller, vad som beslutats av kommunfullmäktige. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

### **Lekmannarevisor**

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för bitrådets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde. Om kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel skall lekmannarevisorerna begära ytterligare medel av bolagets styrelse. Om styrelsen avslår sådan begäran skall styrelsen hänföra framställningen till en extra bolagsstämma för beslut.