

Kommunfullmäktige

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag;

Borås kommuns Parkerings AB

BoråsBorås TME AB

Akademiplatsen AB

Borås Djurpark AB

Sammanfattning

Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumenten ska härfter antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Vid årsstämmorna i april månad 2020 fastställdes reviderade ägardirektiv för bolagen.

Inför årsstämmorna 2021 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del justeringar och förändringar i ägardirektiven.

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett tillägg med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre kreditvärdighet. För att undvika att bolagets kreditvärdighet sänks föreslås att styrelsen löpande följer bolagets, för varje tid, åsatta kreditvärdering.

För att undvika att bolagets kreditvärdighet sänks föreslås att styrelsen löpande följer bolagets för varje tid åsatta kreditvärdering. För det fall kreditvärdigheten försämras föreslås att det åligger styrelsen att utreda vad som ligger till grund till försämringen. I anledning härav föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet;

P 7 Det åligger styrelsen att löpande följa bolagets kreditvärdighet och om kreditvärdigheten försämras utreda vad som ligger till grund till försämringen.

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet;

P 9 Bolagen ska upprätta långsiktiga investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år.

P13 Det är inte obligatoriskt för bolagsstyrelserna att samråda med förhandlingsdelegationen inför beslut om entledigande av den verkställande direktören.

P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler gällande de kommunala bolagen föreslås uppdateras.

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag för dessa anges förslagen särskilt och nedan för tre av stadens bolag.

Ärendet i sin helhet

2. Bakgrund

Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering gjordes i Kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag.

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter

det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna 2021 föreslås revideringar vad gäller fyra av ägardirektiven i enlighet med förevarande ärende.

3. Förslaget

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till nya styrdokument utan spårbara ändringar.

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag

7. Styrelsearbetet

Under punkten 7 framgår vilka särskilda regler som gäller för styrelsens arbete.

För att undvika att bolagets kreditvärdighet sänks föreslås att styrelsen löpande följer bolagets för varje tid åsatta kreditvärdering. För det fall kreditvärdigheten försämras föreslås att det åligger styrelsen att utreda vad som ligger till grund till försämringen.

Förslaget:

Det åligger styrelsen att löpande följa bolagets kreditvärdighet och om kreditvärdigheten försämras utreda vad som ligger till grund till försämringen.

9. Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Punkten 9 rör frågorna budget, verksamhet och finansieringsplan. Då bolagen ska arbeta med långsiktig skuldtutveckling behöver bolagen även planera för kommande investeringar. En regel om en investeringsplan om minst sju år föreslås därför föras in under punkt 9 i det gemensamma ägardirektivet.

Förslaget:

Bolagen ska upprätta långsiktiga investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år.

13. Personalpolitik

Av punkten 13 rörande personalpolitik framgår att både rekrytering och upphörande av anställning av VD beslutas av respektive bolags styrelse efter samråd med kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.

Den ändring som nu föreslås medför att styrelsen inte längre ska samråda med förhandlingsdelegationen inför sitt beslut om entledigande av den verkställande direktören. Anledningen till föreslagen ändring är att det ofta är bråttom med beslut i samband med avslut och att det är styrelsens uppgift att besluta om.

Förslaget;

Rekrytering av VD beslutas av respektive bolags styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.

14. Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler

Av punkten 14 framgår vilka av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler som gäller för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås uppdateras utifrån aktualitet.

Följande punkter föreslås pga. inaktualitet utgå från listan;

- Bostadsbyggnadsprogram
- Kvalitetspolicy
- Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter
- Program för jämställdhetsintegrering

Följande punkter föreslås läggas till listan;

- Digital strategi
- Regler för upphandling
- Regler för visselblåsarfunktionen

5. Bolagsspecifika ägardirektiv

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås:

5.1. Borås kommuns Parkerings AB

Förändringsförslaget rör justering vad gäller P 1 om målet för bolagets verksamhet i anledning av fullmäktiges beslut den 17 juni 2020 att upphäva bolagets uppdrag att införa fri parkering för miljöfordon.

5.2. Borås Borås TME AB

Förändringsförslaget rör justering vad gäller P 6 om personalpolitik och förfarandet vid bolagets styrelsebeslut om upphörande av VDs anställning.

Anledningen till föreslagen ändring är att det ofta är bråttom med beslut i samband med avslut och att det är en styrelsens uppgift att besluta om. Förslaget harmoniserar med föreslagen ordning i det gemensamma ägardirektivet för stadens övriga bolag.

Förändringsförslaget rör också justering vad gäller P 3 om krav på soliditet och avkastning. Krav på resultat efter finansnetto föreslås höjas från -19,8 mnkr till **-15,5 mnkr** eller bättre.

5.3. Akademiplatsen AB

Förändringsförslaget rör justering vad gäller P 3 om krav på soliditet och avkastning. Krav på resultat efter finansnetto föreslås sänkas från -27,8 mnkr till **-20,0 mnkr** eller bättre.

5.4 Borås Djurpark AB

Förändringsförslaget rör en ny formulering under punkt 1. Målet för bolagets verksamhet. Med den nya formuleringen poängteras bolagets ansvar för att utveckla besöksupplevelsen i både djurparken och vad gäller campingen.

Krav på resultat efter finansnetto föreslås fastställas till 10,0 mnkr eller bättre.

6. Ärendets beredning

Bolagens ledningar har blivit informerade om innehållet i förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag
2. Kommunfullmäktigeskrivelse
3. Bilagor 3a, b, c

3a)

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar

3b, c)

Ägardirektiv för följande bolag;

Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar

BoråsBorås TME AB

Borås Borås TME AB – spårbara ändringar

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB – spårbara ändringar

Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB – spårbara ändringar

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

1. Berörda kommunala bolag
2. Kommunstyrelsen
3. Bolagsgruppen
4. Borås Stads författningssamling

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen