|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Borås Stad | **KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE** | Sida1(1) |
| Datum2020-01-20 | Instans**Kommunstyrelsen**Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 |
|  |  |
|  | Kommunfullmäktige |
|  |

# ALTERNATIVT FÖRSLAG

# 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 Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Borås Elnät AB

Borås kommuns Parkerings AB

BoråsBorås TME AB

Akademiplatsen AB

Inkubatorn i Borås AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Viskaforshem AB

Fastställa reviderade ägardirektiv för Borås Djurpark AB med följande ändring i bilagt förslag:

Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: ~~-12 mnkr eller bättre~~  0 mnkr.

Fastställa reviderade ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB med följande tillägg till bilagt förslag under rubriken *Bolaget ska*:

* Över tid avyttra fastigheter med hyresgäster utanför den kommunala förvaltningen.

[Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor och därför får formuleringar såsom ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag”, ”avge skrivelse enligt förslag” inte användas. Beslutet får skrivas i punkt-form om det blir tydligare i ett sådant format.]

## 1. Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)

 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags årsstämma. 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 härefter antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv och reviderade bolagsordningar för bolagen.

Inför årsstämmorna 2020 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 antal tillägg med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre kreditvärdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om nyval.

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet;

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval.

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller suppleant önskar avgå.

 Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket.

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet;

P 12 Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats.

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

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras inför år 2020.

[Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats.

Ta aldrig bort denna rubrik.

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen.]

## 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 i april månad 2020 föreslås revideringar 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**

4.1 Kommunfullmäktige – beslut om nyval

Under punkten 4 framgår vilka ärenden som Kommunfullmäktige har att fatta beslut om. För att undvika att styrelsen vid något tillfälle inte är fulltalig föreslås ett förtydligande om att Kommunfullmäktige, vid beslut om entledigande av styrelseledamot även beslutar om nyval.

 7 Styrelsearbetet – förändringar av styrelsen

Av punkten 7 framgår en del av de regler som gäller för styrelsearbetet. Punkten föreslås utökas med två bestämmelser. Den ena rör det förhållande när en styrelseledamot avslutar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. För att undvika att styrelsen inte är fulltalig för viss tid föreslås en bestämmelse som innebär att det åligger bolaget att informera ägaren när ledamot eller ersättare aviserar att denne önskar avsluta sitt engagemang i bolagets styrelse.

Den andra bestämmelsen avser bolagets ansvar i förhållande till Bolagsverket. Av föreslaget framgår att det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket.

12 Kommunikationspolicy

Av punkten 12 framgår att den av kommunen fastställda policyn även gäller för Borås Stads bolag. Det har uppmärksammats att bolagen tolkar policyn på lite olika sätt varför ett förtydligande av texten föreslås för att åstadkomma en enhetlig hantering i bolagen. Följande text har framtagits i samarbete med Kommunikationsavdelningen.

 ”I text på webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad.”

14 Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler

Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås uppdateras utifrån aktualitet.

**5. Bolagsspecifika ägardirektiv**

I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för respektive bolags ägardirektiv.

5.1 Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv

5.1.1 Krav på soliditet och avkastning

I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2020. Vilka justeringar som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv.

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv

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

5.2.1 Borås Stadshus AB

Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås.

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.3 Borås Elnät AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.4 Borås Djurpark AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

Förändringsförslaget rör långsiktigt resultatkrav för bolaget.

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.6 Industribyggnader i Borås AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar. Därutöver föreslås en förändring vad avser beloppsgränser för förvärv och försäljning av fastigheter till att gälla underställningsplikt för mer än 15 mnkr per tillfälle eller överstigande 30 mnkr per år.

5.2.7 BoråsBorås TME AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.8 Akademiplatsen AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.10 AB Bostäder i Borås

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.11 Fristadbostäder AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.12 AB Sandhultsbostäder

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.13 AB Toarpshus

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

5.2.14 Viskaforshem AB

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.

**6. Ärendets beredning**

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

[Under denna rubrik beskrivs ärendet i sin helhet, hur ärendet initierats, vad som hänt hittills samt man kommit fram till och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. Dela gärna upp en längre text i stycken och använd informativa underrubriker

I de fall ärendet kan beskrivas på högst en halv A4-sida kan rubriken Sammanfattning användas istället och man ersätter rubriken ”Sammanfattning” med Ärendet i sin helhet.

För att få en allsidig belysning av ett ärende kan nedanstående checklista användas:

* Omvärld, forskning, evidens?
* Statistik, uppföljning och analys?
* Lagstiftning, myndigheters förskrifter, praxis, rättssäkerhet?
* Vision 2025, andra styrdokument, tidigare beslut?
* Konsekvenser avseende ekonomi, organisation, miljö och brukare/medborgare?
* Samråd och dialog med intressenter i ärendet, t ex. medborgare, andra myndigheter eller förvaltningar i kommunen, berörda organisationer, pensionärsråd?]

## 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 Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar

Borås Elnät AB

Borås Elnät AB – spårbara ändringar

Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB – spårbara ändringar

Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB – spårbara ändringar

Inkubatorn i Borås AB

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar

AB Bostäder i Borås

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar

Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB – spårbara ändringar

AB Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar

AB Toarpshus

AB Toarpshus – spårbara ändringar

Viskaforshem AB

Viskaforshem AB – spårbara ändringar

[Här anges de handlingar som ska skickas med till nämnden. Handlingarna ska vara daterade och uppställda i den ordning som handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden.]

**Beslutet expedieras till**

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

**Allianspartierna i Borås**

**Moderaterna Kristdemokraterna**

Annette Carlson Niklas Arvidsson