

| | Sammanträdesdatum | Sida |
|--------------------------------|-------------------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-06-18 | 17 |
| Kommunstyrelsen | 2007-06-05 | 25 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2007-05-22 | 21 |

KF § 114

KS § 116

AU § 86

Dnr 340/07

107

Förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv för kommunens bolag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att fastställa förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv enligt nedanstående

att i likhet med tidigare företrädare för respektive bolag en gång per år informerar kommunfullmäktige om sin verksamhet samt ger ledamöterna möjlighet att få svar på frågor som rör bolagen.

Ärendebeskrivning

Inledning

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900, KL) har Kramfors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Sedan 1993 är alla de helägda bolagen inordnade i en kvalificerad aktiebolagsrättslig koncern.

Denna ägarpolicy reglerar förhållandet mellan kommunen och dess företag. Ägarpolicyn syftar till effektivisering av den kommunala verksamhet, som bedrivs i företagsform. Med ägarpolicyn som utgångspunkt kan individuella ägardirektiv, avkastningskrav mm formuleras för de i koncernen ingående företagen. Motiven för individuella ägardirektiv är att bolagen verkar inom olika branscher vilket innebär att syften, mål, marknadsförutsättningar, avkastningskrav mm varierar mellan bolagen.

Bakgrund

Nuvarande generella ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 133. I samband med detta beslut delegerades samordnings- och koncernpolicyansvar mellan såväl företagen som mellan företagen och kommunen.

Justerandes sign



Kramfors kommun

Utdragsbestyrkande



| | Sammanträdesdatum | Sida |
|--------------------------------|-------------------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-06-18 | 18 |
| Kommunstyrelsen | 2007-06-05 | 26 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2007-05-22 | 22 |

Forts § 114

En standardbolagsordning för kommunens helägda aktiebolag utformades under 90-talet. Förändringar i bl.a. lagstiftning har inneburit att bolagsordningarna har reviderats, senast år 2002/03.

De kommunala bolagens verksamhet i Kramfors är betydande. 2005 var omsättningen 226 Mkr, balansomslutningen 900 Mkr och antalet anställda ca 140. De långfristiga skulderna uppgick till nära 748 Mkr. Det är alltså en omfattande del av den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform. Detta gör att det känns viktigt att styrningen av de kommunala bolagen sker på bra sätt.

Medel för ägarstyrning

Kommunen utövar formellt sin ägarroll gentemot bolagen genom att

- | | |
|--|-------------------|
| - fastställa bolagsordningar | Kommunfullmäktige |
| - formulera ägardirektiv | Kommunfullmäktige |
| - utse styrelser | Kommunfullmäktige |
| - utse lekmannarevisorer | Kommunfullmäktige |
| - lämna instruktioner för kommunens ombud vid bolagsstämmor | Kommunstyrelsen |
| - yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av bolagen | Kommunfullmäktige |

Därutöver har kommunen fastställt övergripande policies, program och riktlinjer som även gäller för bolagen.

Formerna för ägarstyrning

Följande organ utövar ägarrollen i kommunen

- kommunfullmäktige
- kommunstyrelsen
- moderbolaget, d.v.s. Kramfors Kommunhus AB

Justerandes sign



Kramfors kommun

Utdragsbestyrkande



| | Sammanträdesdatum | Sida |
|--------------------------------|-------------------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-06-18 | 19 |
| Kommunstyrelsen | 2007-06-05 | 27 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2007-05-22 | 23 |

Forts § 114

Det löpande och mer operativa ägarskapet kan inte utövas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är dock ytterst ägare av bolagen och ska enligt kommunallagen och särskild skrivning i samtliga bolagsordningar ta ställning i viktiga frågor. Vidare tillsätter fullmäktige styrelser och beslutar om bolagsordning. Ansvar för samordning inom kommunkoncernen har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen.

Gränsdragningen mellan kommunstyrelsen och Kramfors Kommunhus AB är inte självklar.

Den "ledstjärna" som rått sedan kommunhuskoncernen bildades 1993 har varit personunion dvs Kramfors kommunhus AB:s styrelse har i princip utgjorts av kommunstyrelsens arbetsutskott vilket inneburit att den formella rapporteringen har fått stå tillbaka och ersatts med mer informell rapportering.

Med de förslag om ägarpolicy och generella ägardirektiv som redovisas i detta förslag bör kommunstyrelsen koncentrera sig på att utöva ägarrollen mot Kramfors Kommunhus AB genom löpande uppföljning av utfärdade ägardirektiv och ägarpolicy.

Detta framgår också av reglementet för kommunstyrelsen där det förutsätts att styrelsen ska utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i bolagen (§§ 1,3 i kommunstyrelsens reglemente).


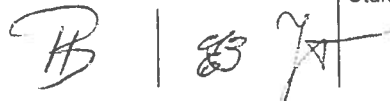
Följande rollfördelning föreslår således mellan kommunstyrelsen och Kramfors Kommunhus AB:

Kommunstyrelsen föreslås ha ansvaret för den strategiska ägardialogen. Detta framgår av reglementet för kommunstyrelsen. I ärenden av strategisk art ska kommunfullmäktige ta ställning (men dessa ärenden beredas av kommunstyrelsen). Härtill kommer kommunstyrelsens uppdrag att utöva uppsikt över hela kommunkoncernen.

Exempel på strategiska frågor – och som ska behandlas av kommunfullmäktige – är:

- Förändring i verksamhetsinriktning och övriga direktiv (ägarens mål)
- Större investeringar med bäring på kommunens strategiska inriktning
- Avkastning samt kravet på resultat (nytta och intäkter)

I likhet med tidigare års praxis ska, om kommunfullmäktige så önskar, företrädare för respektive bolag en gång per år informera kommunfullmäktige om sin verksamhet samt ge ledamöterna möjlighet att få svar på frågor som rör bolagen.

| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|--|---|
|  Kramfors kommun |  |

| | Sammanträdesdatum | Sida |
|--------------------------------|-------------------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-06-18 | 20 |
| Kommunstyrelsen | 2007-06-05 | 28 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2007-05-22 | 24 |

Forts § 114

Kramfors Kommunhus AB, vars uppgifter ska vara att utöva en ägarfunktion, får enligt detta förslag uppgifter som mera handlar om operativ och administrativ ägarstyrning. Uppgifterna kan exemplifieras på följande sätt:

- Löpande uppsikt/uppföljning
- Rapportering och kommunikation
- Samordning vad gäller tillämpning av kommunövergripande policys, som ekonomi och finans, IT, personal och ledarskap samt miljö
- Skattefrågor

Kommunstyrelsens ägarfunktion och uppsikt skulle således sammanfattningsvis kunna ske på följande sätt:

- Självt besluta i, eller i förekommande fall, bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i fullmäktige
- Föreslå finansiella och ekonomiska mål.
- Uppföljning av utvärdering av bolagens verksamhet inkl. uppföljning och utvärdering av tidigare givna ägardirektiv i samband med behandlingen av årsredovisningarna
- Ta del av och granska Kramfors Kommunhus AB:s kontroll och uppföljning av koncernens verksamhet under löpande år

Kramfors Kommunhus AB:s ägarfunktion kan sammanfattas på följande sätt:

- Kontinuerlig uppföljning och uppsikt av verksamheten i bolagen, granskning av att fastlagda ägarmål fullföljs.
- Kramfors Kommunhus AB:s styrelse bör åtminstone en gång varje år ha en genomgång av verksamheten med respektive bolagsstyrelse och bolagsledning
- Sammanställning av förslag till koncernredovisning
- Sammanställning och förslag till mål och planer på koncernen och dess bolag.
- Anmäla till kommunstyrelsen om kontroll och uppföljning visar att något anmärkningsvärt finns att rapportera från något av bolagen.

Justerandes sign



Kramfors kommun

Utdragsbestyrkande



| | Sammanträdesdatum | Sida |
|--------------------------------|-------------------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-06-18 | 21 |
| Kommunstyrelsen | 2007-06-05 | 29 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2007-05-22 | 25 |

Forts § 114

Ägardirektiv

För varje bolag skall ägardirektiv formuleras. Utöver vad som anges i bolagsordningen skall i direktiven en närmare och mer konkret beskrivning göras av ändamålet med bolagets verksamhet.

Direktiven skall innehålla en konkretisering av verksamhetsmålen såväl i kvantitativa som kvalitativa termer samt en precisering av de ekonomiska målen. De ekonomiska målen skall i första hand formuleras som krav på avkastning på justerat eget kapital samt genom angivande av konsolideringsnivå (soliditet).

Ägardirektiven skall vara enkla, tydliga och inte allt för detaljerade. De skall upprättas i samråd med respektive bolag för att de skall kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem.

Den viktigaste ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan ägarna och den utsedda styrelsen.

Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma.

Kopia till: De kommunala bolagen

Justerandes sign


Kramfors kommun

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2007-06-18Sida
1-52


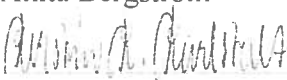

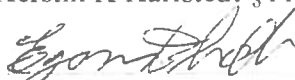

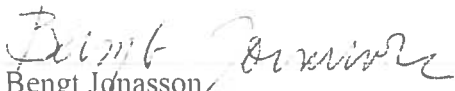
Plats och tid Kramfors Folkets Hus och Park kl 17.00-19.10

Beslutande se sid 2

Övriga deltagande Anita Bergström, kommunsekreterare

Utses att justera Egon Bladh (s), Håkan Bruman (v), Bengt Jonasson (mp)

Justeringens plats och tid Kramfors Kommun, kommunbiblioteket, 25 juni 2007 kl 15.00

| | | | | |
|---------------|-------------|---|------------|--|
| Underskrifter | Sekreterare |  Anita Bergström | Paragrafer | 111-138 |
| | Ordförande |  Kerstin K Karlstedt §111-113,116-138, Rainor Melander §114-115 | |  |
| | Justerande |  Egon Bladh | |  Håkan Bruman |
| | |  Bengt Jonasson | | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2007-06-18

Datum för
anslags uppsättande 2007-06-27Datum för
anslags nedtagande 2007-07-19Förvaringsplats
för protokolletUnderskrift 
Anita Bergström

Utdragsbestyrkande

| | Sammanträdesdatum | Sida |
|--------------------------------|-------------------|------|
| Kommunfullmäktige | 2006-11-27 | 4 |
| Kommunstyrelsen | 2006-11-07 | 19 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2006-10-24 | 12 |

KF § 3

KS § 115

AU § 150

Dnr 572/06

107

Bildande av dotterbolag – Kramfors Mediateknik AB samt förslag till nya bolagsordningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna bildandet av särskilt dotterbolag till Kramfors Mediateknik AB med firma Kramnet i Kramfors AB samt

att godkänna föreliggande bolagsordningar för Kramfors Mediateknik AB och Kramnet i Kramfors AB.

Ärendebeskrivning

Kramfors Mediateknik AB genom dess styrelse hemställer att fullmäktige tar ställning i rubricerad fråga. Med hänsyn bl.a. till den regionala expansion som Kramfors Mediateknik AB påbörjat har en utredning om bolagets framtida organisation gjorts.

Det förslag som presenterats innebär att Kramfors Mediateknik AB delas i två bolag, dels ett nätbolag som äger och driver de nät (koppar, fiber och radio-LAN) som Kramfors Mediateknik AB äger, dels ett bolag som levererar kabel-TV och andra IT-produkter i dessa nät. Nätbolaget som blir moderbolag behåller namnet Kramfors Mediateknik AB. Det nya dotterbolaget föreslås få namnet Kramnet i Kramfors AB eftersom begreppet Kramnet är väl inarbetat på marknaden.

Moderbolagets aktiekapital föreslås vara oförändrat 250.000 kr (i spannet 250.000 – 1.000.000 kr), dotterbolaget föreslås inledningsvis få ett aktiekapital på 100.000 kr (i spannet 100.000 kr – 500.000 kr).

Möjlighet att bredda ägandet i dotterbolaget bör finnas. Motiven till detta är bl.a. möjligheterna att tillföra bolaget ökad kompetens samt ökade affärsmöjligheter.

Justerandes sign



Kramfors kommun



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2006-11-27

Sida
1--24

Plats och tid Kramfors Folkets Hus och Park, kl 19.00--20.00

Beslutande Se sid 2

Övriga deltagande Markus Juth, kommunsekreterare
Christer Nilsson (s), kommunstyrelsens ordförande

Utses att justera Jan Johansson (s), Bertil Böhlin (c) och Gerd Lodin (kd)

Justeringens plats och tid Kramfors kommun, kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2006-12-06

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Underskrifter | Sekreterare | <u>Markus Juth</u> | Paragrafer | <u>3--10</u> |
| | | Markus Juth | | |
| | Ordförande | <u>Kerstin Kristiansson Karlstedt</u> | | |
| | | Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) | | |
| | Justerande | <u>Jan Johansson</u> | <u>Bertil Böhlin</u> | <u>Gerd Lodin</u> |
| | | Jan Johansson (s) | Bertil Böhlin (c) | Gerd Lodin (kd) |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-11-27

Datum för anslags uppsättande 2006-12-07 Datum för anslags nedtagande 2006-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Kramfors kommun

Underskrift Markus Juth
Markus Juth

Utdragsbestyrkande

| | | |
|--------------------------------|------------|----|
| Kommunfullmäktige | 2001-12-17 | 22 |
| Kommunstyrelsen | 2001-12-04 | 30 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2001-11-27 | 10 |

KF § 125

KS § 120

AU § 174

Dnr 992/01

107

Godkännande av ändring av bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB

Kramfors Kommunhus AB har enligt vad redovisats i kommunfullmäktiges beslut 2001-04-23, § 36, förvärvat samtliga aktier i Kramfors Mediateknik AB (92 % av Krambo Bostads AB, 4 % av Aktiebolaget Kramfors Folkets Hus & Park samt 4 % av Byggnadsföreningen Kamraterna ek förening i Bollstabruk).

Enligt gällande bolagsordning skall styrelsen enligt 7 § i bolagsordningen bestå av sju ledamöter och lika många suppleanter. Fem av styrelseledamöterna skall utses av kommunfullmäktige och två utses av bolagsstämman.

När nu samtliga aktier i Kramfors Mediateknik AB ägs av ett helägt kommunalt bolag skall kommunfullmäktige enligt bestämmelser i kommunallagen utse samtliga styrelseledamöter. Kommunfullmäktige har redan utsett fem ledamöter och fem suppleanter.

Bolagsordningen bör därför ändras på sådant sätt att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter. Vissa följdändringar erfordras i anledning härav även i 11 §.

Förslag till ny bolagsordning intas här som Bilaga.

Styrelsen i Kramfors Kommunhus AB beslutar 2001-11-20

att hemställa hos kommunfullmäktige om godkännande av föreliggande reviderad bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande reviderad bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB.

Kommunstyrelsens beslut

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign.

KK CNL ~~AD~~ | CHF

Kramfors kommun ADB-enheten

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

KK   | CHF
Kramfors kommun ADB-enheten

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2001-12-17

1--49

Plats och tid

Kramfors Folkets Hus och Park, klockan 15.00--16.50

Beslutande

Enligt bilaga

Övriga deltagande

Olof Hallgren, kommusekreterare

Utses att justera

Monica Bruman, Christer Nilsson, Christina Hesslefors-Fritz

Justeringens
plats och tidUnder-
skrifter

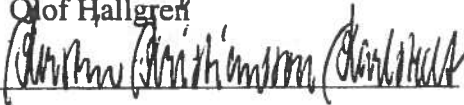
Sekreterare



Paragrafer 121--133

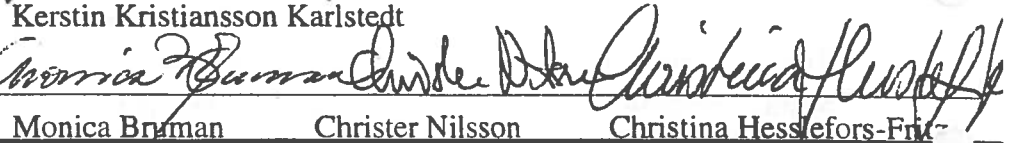
Olof Hallgren

Ordförande



Kerstin Kristiansson Karlstedt

Justerande



Monica Bruman

Christer Nilsson

Christina Hesslefors-Fritz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

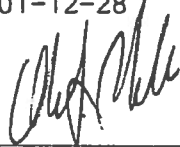
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2001-12-17

Datum för
anslagets uppsättande

2001-12-28

Datum för
anslags nedtagande 2002-01-19Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Olof Hallgren

Utdragsbestyrkande

BOLAGSORDNING
FÖR
KRAMFORS MEDIATEKNIK AKTIEBOLAG

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Kramfors Mediateknik Aktiebolag.

§ 2

Bolagets säte

Bolaget skall ha sitt säte i Kramfors kommun, Västernorrlands län.

§ 3

Föremål för verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att inom Kramfors kommun producera och distribuera olika typer av media samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av gällande kommunala principer tillskapa förutsättningar att i utbildningssyfte svara för att samordning sker inom mediaområdet av teknik, lokaler och personal för uppnåelse av optimalt resursutnyttjande.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 250 000 och högst 1 000 000 kronor.

§ 6

Aktiens nominella belopp

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter för dessa.

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Kramfors kommun.

Mandatperioden för styrelseledamöter och suppleanter utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 8

Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorens och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Kramfors kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

§ 11

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
10. Anmälan av val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ävensom lekmanarevisorer och suppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors kommun.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13

Röstmaximum på bolagsstämma

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14

Beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas skall kommunfullmäktige i Kramfors kommun beredas tillfälle att yttra sig.

§ 15

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kramfors kommun.