



**MELLERUDS
KOMMUN**

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2012-02-01

AB MELLERUDS BOLAGSHUS	
DATUM	Onsdagen den 8 februari 2012, klockan 11.40
PLATS	Dalslandsrummet, Storgatan 14
<i>Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till kommunstyrelsekontorets kansli, tfn 181 04, senast kl. 10.00 dagen före sammanträdet.</i>	

Ledamöter

Robert Svensson, ordf. (C)
Johnny Stücken, v. ordf. (S)
Jeanette Kraft (C)
Anette Levin (FP)
Daniel Jensen (KD)
Eva Pärsson (M)
Roland Björndahl (M)
Michael Melby (S)
Tommy W Johansson (S)
Katarina Norgren (S)
Pål Magnussen (V)

Ersättare

Karl-Åke Arvidsson (C)
Florence Jonasson (S)
Peter Ljungdahl (C)
Karin Fredman (FP)
Lisbeth Berglöv (KD)
Harald Ericson (M)
Georg Eriksson (M)
Albulena Sadiki (S)
Ola Johansson (S)
Sarah Isgren (MP)
Fredrik Almqvist (V)

Övriga

Ingmar Johansson VD
Benny Mattsson VD Mellbo
Leif Svensson VD Milab
Ingrid Engqvist Chefssekreterare

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Sida
1	Val av justerare: Val av ersättare: Justeringsdag:	Anette Levin Daniel Jensen 2012-02-10	-
2	Information om bokslut 2011 för Melleruds Bolagshus, Melleruds Bostäder och Melleruds Industrilokaler	Ingmar Johansson Benny Mattsson Leif Svensson	3
3	Ägardirektiv för kommunens bolag, översyn	Björn Lindquist Ingmar Johansson	4

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD · Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 · Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se · Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 · Plusgiro: 11 74 40-8 · Orgnr: 212 000-1488

4	Aktuellt från bolagen	Ingmar Johansson Benny Mattsson Leif Svensson	17
---	-----------------------	---	----

Ordföranden

/ 
Chefssekreterare

ÄRENDE 2

**Information om bokslut 2011 för Melleruds Bolagshus, Melleruds Bostäder
och Melleruds Industrilokaler**

VD för respektive bolag lämnar en aktuell rapport inför bokslut 2011.

ÄRENDE 3

Dnr MBH 2011/7.003

Ägardirektiv för kommunens bolag, översyn

Bakgrund

Anette Levin (FP) tog vid Melleruds Bolagshus styrelsemöte den 7 september 2011, § 32, upp frågan om översyn av ägardirektiv för Melleruds Bostäder med hänvisning till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär att företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte.

Styrelsen gav VD i Melleruds Bolagshus och Melleruds Bostäder i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder i enlighet med den nya lagstiftningen.

Arbetsutskottet beslutade den 25 januari 2012, § 30, ge kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett underlag.

§ 30

Dnr KS 2012/25.003

Ägardirektiv för kommunens bolag, översyn

Anette Levin (FP) tog vid Melleruds Bolagshus styrelsemöte den 7 september 2011, § 32, upp frågan om översyn av ägardirektiv för Melleruds Bostäder med hänvisning till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär att företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte.

Styrelsen gav VD i Melleruds Bolagshus och Melleruds Bostäder i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder i enlighet med den nya lagstiftningen.

Kommunchefen och ekonomichefen informerar om lagstiftningen på området och lämnar en aktuell rapport av pågående arbete.

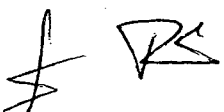
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen och ger kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett underlag till nästa arbetsutskott den 7 februari 2012.

Expedieras
Kommunchefen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



5

§ 353

Dnr MBH 2011/7.003

Ägardirektiv för kommunens bolag, översyn

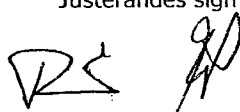
Anette Levin (FP) tog vid Melleruds Bolagshus styrelsemöte den 7 september 2011, § 32, upp frågan om översyn av ägardirektiv för Melleruds Bostäder med hänvisning till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär att företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte.

Styrelsen gav VD i Melleruds Bolagshus och Melleruds Bostäder i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder i enlighet med den nya lagstiftningen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2012.

Expedieras
Kommunchefen



§ 32**Ägardirektiv för Melleruds Bostäder, översyn**

Anette Levin (FP) tar upp frågan om översyn av ägardirektiv för Melleruds Bostäder med hänvisning till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär att företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte.

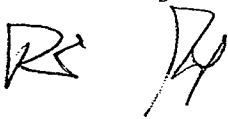
Styrelsens beslut

Styrelsen ger VD i Melleruds Bolagshus och Melleruds Bostäder i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder i enlighet med den nya lagstiftningen. Redovisning ska ske vid styrelsens möte den 2 november 2011.

Expedieras

VD Melleruds Bolagshus

VD Melleruds Bostäder



MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign
		1:5

Bakgrund

Melleruds Bolagshus AB har bildats i syfte att skapa en tydligare roll för kommunen som ägare av företag som utför kommunal verksamhet. Bolagets föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta aktier i Melleruds kommuns hel- och majoritetsägda bolag. Dessa är för närvarande Mellerudsbostäder AB, Kroppefjällsfastigheter AB, Melleruds Industrielokaler AB samt Dalsland Center AB.

Kommunala ändamålet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utgöra en effektiv styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens hel- och majoritetsägda bolag.

Kommunallagen och de kommunala bolagen

Om kommunfullmäktige överlämnar värden av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag innebär reglerna i kommunallagen (3 kap 17 §) att kommunfullmäktige skall:

- Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
- Se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas
- Utse samtliga styrelseledamöter
- Utse minst en lekmannarevisor.

Kommunstyrelsen skall utöva uppsikt över de kommunala bolagen.

Utövande av ägarstyrning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Melleruds Bolagshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av de i koncernen ingående bolagen. Kontinuerlig avrapportering skall ske till kommunfullmäktige.

Det ankommer på bolagens styrelser och i förekommande fall verkställande direktören att följa av Melleruds Bolagshus AB eller av kommunfullmäktige utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och deras förhållande till Melleruds Bolagshus AB och kommunen genom

- gällande bolagsordning
- gällande ägardirektiv eller av Melleruds Bolagshus AB eller kommunfullmäktige utfärdade särskilda direktiv, samt
- förekommande avtal mellan Melleruds Bolagshus AB eller kommunen och bolagen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	2:5
	Sign	

Bolagens verksamhet

De kommunala bolagen är instrument för att sköta kommunala angelägenheter och utgör därför delar av den kommunala organisationen. Verksamheten begränsas av samma kommunalrättsliga regler och principer som övrig kommunal verksamhet. Bolaget får således inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunal ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och kan ge skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen skall i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. Om nackdelar kan uppstå för kommunkoncernens organisation eller ekonomi som helhet skall samråd ske med Melleruds bolagshus AB:s styrelse.

Samordning skall ske där vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet.

An kommunfullmäktige fastställd "vision 2013" skall vara vägledande för bolagens verksamhet.

Övergripande riktlinjer och policies

Av kommunfullmäktige fastställda övergripande riktlinjer och policies för kommunen skall vara kända och beaktas även av bolagsstyrelser och verkställande ledning. Intentionerna i dessa skall följas och inarbetas i bolagens egna riktlinjer och policies.

Särskilt viktiga dokument är

- *Vision 2013*
- *Energiplan*
- *Personalpolitiskt program med tillhörande policies*
- *Informations- och kommunikationspolicy*
- *Finanspolicy*

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolagen skall bereda Melleruds Bolagshus AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Följande ärenden skall alltid föreläggas Melleruds Bolagshus AB:

- Förvärv, bildande eller försäljning av dotterbolag
- Start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan
- Förvärv av aktier i annat företag
- Införande eller förändring av avgifter/taxor i den mån detta kan anses vara av principiell beskaffenhet
- Försäljning eller förvärv av fast egendom
- Investeringar överstigande 2 mkr.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign 3:5

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om ärende är av sådant slag att Melleruds Bolagshus AB:s ställningstagande skall inhämtas, skall samråd ske med ordföranden i Melleruds Bolagshus AB

Det ankommer på Melleruds Bolagshus AB:s styrelse att bedöma när ett ärende är av sådan vikt eller principiell betydelse att det skall lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Insyn i bolagen

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Melleruds Bolagshus AB att utöva tillsyn samt uppföljning av i koncernen ingående bolag.

Bolagen skall hålla Melleruds Bolagshus AB informerad om sin verksamhet och planerade åtgärder av vikt.

Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar till Melleruds Bolagshus AB:

- Protokoll från styrelsesammanträden och bolagsstämma
- Årsbudget och ev flerårsplan
- Ekonomiska rapporter, delårsrapporter och underlag för koncernbokslut
- Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
- Övriga handlingar av vikt för Melleruds Bolagshus AB.

Skyldighet föreligger att lämna de uppgifter i övrigt som Melleruds Bolagshus AB eller kommunstyrelsen begär, om hinder ej föreligger enligt sekretesslagen.

Rapportering skall på anmodan ske till kommunens personalorgan avseende personaluppgifter.

Ekonomi

Bolagen skall vid upprättande av budget beakta en skälig avkastning på aktiekapitalet.

Bolagen skall lämna koncernbidrag som årligen beslutas av Melleruds Bolagshus AB, efter ställningstagande i kommunfullmäktige. Koncernbidrag utgörande bokslutsregleringar inom koncernen beslutas av Melleruds Bolagshus AB. Koncernbidragen fastställs vid resp bolagsstämma.

Bolagen skall medverka i den koncernredovisning som bolagskoncernen resp kommunkoncernen är skyldig att upprätta, samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter på tider som Melleruds Bolagshus AB bestämmer.

Bolagen får inte pantsätta aktier eller lämna borgen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	4:5
	Sign	

Finansförvaltning

Bolagen omfattas av kommunens finanspolicy.

Bolagen skall vara anslutna till Melleruds Bolagshus AB:s finansiella koncernkonto.

Bolagens behov av kortfristiga krediter skall i första hand tillgodoses inom ramen för det finansiella koncernkontot.

Placering av bolagens likviditetsöverskott ombesörjs av Melleruds Bolagshus AB, i samråd med berört bolag, med iakttagande av bästa koncernnytta.

Personalpolicy

Personalpolitiska ärenden av principiell natur skall hanteras i enlighet med kommunens personalpolicy.

Fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för personal på chefs- och ledningsnivå skall ske i samråd med kommunens centrala personalorgan.

Tillsättande av verkställande direktör i dotterbolagen skall ske i samråd med Melleruds Bolagshus AB:s styrelse.

Styrelse

Arvode till styrelse utgår enligt kommunens arvodesregler.

Styrelsesuppleanter skall kallas till minst ett informationssammanträde per år. Suppleanterna skall för kännedom tillställas kallelse inkl handlingar samt protokoll.

Revision

Arvode till lekmannarevisor utgår enligt kommunens arvodesregler. Bolagen ska ha gemensam revisor och lekmannarevisor. Auktoriserad revisor ska upphandlas i samråd med lekmannarevisor.

Uppföljning

Bolagens styrelse och verkställande direktör skall i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats under året mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.

Upphandling

Samordning med kommunens upphandlingsorganisation skall ske där så är lämpligt.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB OCH DESS BOLAG, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 81	Den 27 september 2006	Sida
Ersätter	Utbytt den	5:5
	Sign	

Bolagens handlingar

Bolagen skall hålla sina handlingar förvarade och registrerade så att återsökning kan ske enligt sekretesslagen.

Bolagen skall arkivera sina handlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vad som gäller för kommunens arkivvård skall också tillämpas av bolagen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 91	Den 14 december 1999	Sida
Ersätter	Utbytt den	1:1
	Sign	

ÄGARDIREKTIV FÖR AB MELLERUDS BOSTÄDER

Ägardirektiven skall betraktas som ett komplement till bolagsordningen för AB Melleruds Bostäder.

1. Bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och lokaler.

Bolagets skall därutöver fullgöra de övriga uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget av kommunen. Därvid skall - om så påkallas av någondera parten - särskilt avtal träffas om villkoren m.m. för sådant bolagets uppdrag.

2. Fullmäktiges yttranderätt m.m.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Melleruds kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Härmed avses:

- Investerings- eller försäljningsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.
- Planer som gäller ny eller väsentligt ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Fusion av företag.
- Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag.

Bolaget skall i övrigt följa kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för medelshantering, styrprinciper och övriga principer för s.k. koncernredovisningen inom kommunen, såvida dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Härutöver skall sekretessen gälla uppgifter som rör leverantörers, kunders eller personals personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktör eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOSTÄDER, ÄGARDIREKTIV		
Fastställd av KF § 91	Den 14 december 1999	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign 1:2

4. Kommunstyrelsens insyn

Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna återkommande rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget enligt de principer kommunstyrelsen fastställer.

Bolagets styrelse ska fastställa en finanspolicy som baseras på den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyen.

Bolaget ska tertialvis till kommunstyrelsen lämna rapportering om den ekonomiska utvecklingen inom bolaget i enlighet med fastställd finanspolicy.

Bolaget ska efter andra tertialet lämna underlag för kommunkoncernens delårsbokslut.

Bolaget ska senast under april månad lämna underlag för kommunens koncernredovisning.

Kommunstyrelsens insyn och bolagets informationskyldighet omfattar ej handling eller förhållanden för vilka sekretess gäller enligt ovan.

5. Ekonomi

Bolagets verksamhet skall bedrivas med den långsiktiga målsättningen en god konsoliderad ekonomi och god soliditet samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på av kommunen insatt kapital.

6. Styrelsens arbete

Styrelsen skall utforma ett årsprogram för sitt styrelsearbete.

Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör skall utformas skriftligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivas genom en s.k. VD-instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

7. Bolagsstämma

Bolaget skall framtaga årsredovisningshandlingar så att ordinarie bolagsstämma kan hållas senast under maj månad.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS INDUSTRILOKALER AB, ÄGARDIREKTIV		
R:\Kansli\KFS\Reglementen\mi_agardirektiv.doc		
Fastställd av KF	§ 7	Den 22 februari 2000
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:1

ÄGARDIREKTIV FÖR AB MELLERUDS INDUSTRILOKALER

Ägardirektiven skall betraktas som ett komplement till bolagsordningen för AB Melleruds Industrilokaler.

1. Bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom Melleruds kommun allmänt främja näringslivsverksamheten genom att förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta industri- och hantverksfastigheter.

Bolaget skall därutöver fullgöra de övriga uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget av kommunen. Därvid skall - om så påkallas av någondera parten - särskilt avtal träffas om villkoren m.m. för sådant bolagets uppdrag.

2. Fullmäktiges yttranderätt m.m.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Melleruds kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Härmed avses:

- Investerings- eller försäljningsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.
- Planer som gäller ny eller väsentligt ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Fusion av företag.
- Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag.

Bolaget skall i övrigt följa kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för medelshantering, styrprinciper och övriga principer för s.k. koncernredovisningen inom kommunen, såvida dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Härutöver skall sekretessen gälla uppgifter som rör leverantörers, kunders eller personals personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktör eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS INDUSTRILOKALER AB, ÄGARDIREKTIV		
R:\Kansli\KFS\Reglementen\mi_agardirektiv.doc		
Fastställd av KF	§ 7	Den 22 februari 2000
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 1:2

4. Kommunstyrelsens insyn

Bolaget skall till kommunstyrelsen lämna återkommande rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget enligt de principer kommunstyrelsen fastställer.

Bolagets styrelse skall fastställa en finanspolicy som baseras på den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.

Bolaget skall tertialvis till kommunstyrelsen lämna rapportering om den ekonomiska utvecklingen inom bolaget i enlighet med fastställd finanspolicy.

Bolaget skall efter andra tertialet lämna underlag för kommunkoncernens delårsbokslut.

Bolaget skall senast under april månad lämna underlag för kommunens koncernredovisning.

Kommunstyrelsens insyn och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållanden för vilka sekretess gäller enligt ovan.

5. Ekonomi

Bolagets verksamhet skall bedrivas med den långsiktiga målsättningen en god konsoliderad ekonomi och god soliditet samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på av kommunen insatt kapital.

6. Styrelsens arbete

Styrelsen skall utforma ett årsprogram för sitt styrelsearbete.

Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör skall utformas skriftligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivas genom en s.k. VD-instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

7. Bolagsstämma

Bolaget skall framtaga årsredovisningshandlingar så att ordinarie bolagsstämma kan hållas senast under maj månad.

ÄRENDE 4

Aktuellt från bolagen

VD för respektive bolag lämnar en aktuell rapport över verksamheten.