

## Huvudmannadirektiv för Tingsryds Industristiftelse

Huvudmannadirektiv för verksamheten i Tingsryds Industristiftelse, nedan kallat stiftelse, antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-06-26, § 101.

### 1. Stiftelsen som organ för kommunal verksamhet

Stiftelsen är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Tingsryds kommun. Stiftelsen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras stiftelsens verksamhet och dess förhållande till kommunen genom

- a) gällande stiftelsestadgar;
- b) gällande huvudmannadirektiv och företagspolicy;
- c) av kommunfullmäktige antagna policys och riktlinjer för kommunal verksamhet (i tillämplig mån);
- d) förekommande avtal mellan kommunen och stiftelsen.

### 2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på stiftelsens styrelse och verkställande tjänsteman att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i stiftelselagen eller annan lag eller författning.

### 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Stiftelsens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens samordnande ledningsfunktion över stiftelsen i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens företagspolicy.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som begärs. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen skall fastställas efter samråd med stiftelsens styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och stiftelsens informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

### 4. Verksamhetsinriktning och syfte

Stiftelsen är ett av kommunens näringslivspolitiska instrument. I enlighet med sina stadgar har stiftelsen till ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att å dessa, i förekommande fall, uppföra industribyggnader. Stiftelsen skall härvid medverka till att utveckla näringslivet i Tingsryds kommun genom god kvalitet och service.

Stiftelsen har vidare att medverka vid företagsetableringar samt att driva verksamhet som har till syfte att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Tingsryds kommun. Stiftelsen skall i aktivt samarbete med kommunen medverka till goda livsmiljöer för alla.

Stiftelsen får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

## **5. Ekonomiska direktiv**

Stiftelsen skall ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

Soliditeten i stiftelsen skall långsiktigt vara lägst 20 %.

Stiftelsen ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare/huvudman samt ge en god ekonomisk bas för bolagets/stiftelsens utveckling.

Överskott skall i första hand återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån för att uppfylla soliditetsmålet. Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning av överskott trots att soliditetsmålet inte är uppnått. Krav på högre engångsutdelning kan även komma att ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller verksamhet.

Utdelning kan endast ske om aktiebolagslagens villkor om värdeöverföring/utdelning i 17 kap aktiebolagslagen är uppfyllda.

Bolaget/stiftelsen ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t.ex. betalningssystem, likviditet och upplåning.

## **6. Grundläggande principer för stiftelsens verksamhet**

Ansvar för stiftelsens organisation och förvaltning åvilar enligt stiftelselagen stiftelsens styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för stiftelsens ändamål tillgodoses.

Stiftelsen skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.

Syftet med att driva verksamheten i stiftelseform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar stiftelsens tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Stiftelsen kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för stiftelsen. Kommunen och stiftelsen skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

## 7. Underställningsplikt

I enlighet med stiftelsens stadgar skall beslut avseende ny bebyggelse, förvärv eller försäljning av fastigheter (överstigande 3 basbelopp) underställas kommunfullmäktige för godkännande.

Härutöver skall kommunfullmäktiges yttrande inhämtas innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Till dessa ärendegrupper räknas

- a) större investeringar; överstigande 50 basbelopp
- b) planer på ny eller ändrad inriktning på stiftelsens verksamhet;
- c) bildande eller förvärv av dotterföretag;
- d) uppstart av nya rörelsegrenar eller nedläggning av befintliga;
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen om detta begärs av minst två styrelseledamöter.

## 8. Budget och verksamhetsplanering

Stiftelsen skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Preliminär verksamhetsplan och preliminär budget för nästkommande år skall delges kommunstyrelsen i april månad enligt kommunens anvisningar. Av bolaget/stiftelsen fastställd budget ska delges kommunstyrelsen senast i juni månad varje år.

## 9. Underlag för ”koncernredovisning”

Stiftelsen skall årligen enligt den av kommunen fastställda tidsplanen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning (”koncernredovisning”).

## 10. Informationsskyldighet

Stiftelsen skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger stiftelsen att till kommunen snarast översända

- a) protokoll från styrelsesammanträde;
- b) stiftelsens årsredovisning;
- c) revisionsberättelse.

Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att stiftelsen ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger stiftelsen utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

## **11. Suppleants inträde mm**

För suppleants inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunens nämnder.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Suppleant skall alltid erhålla kallelse till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

## **12. Instruktion för verkställande tjänsteman**

Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande tjänstemans handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande tjänsteman. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges de inom stiftelsen förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av stiftelsens verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande tjänstemans kompetens.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande tjänsteman för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

## **13. Arbetsordning för styrelsen**

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

## **14. Personalfrågor**

Stiftelsen skall samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om inrättande av nya tjänster.

Kommunen skall genom dess personalorgan i samråd med styrelsen för stiftelsen på dess vägnar förhandla och avtala om löner och anställningsvillkor för stiftelsens anställda.

Stiftelsen skall i väsentligare personaladministrativa frågor samråda med kommunens personalorgan.

## **15. Förvaltningsberättelsens innehåll**

Stiftelsens styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad stiftelselagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

---