



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Magnus Åberg
Titel: Ekonomidirektör
E-post: magnus.berg@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och NKAB-koncernen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade ägardirektiv för Campus Roslagen AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Kommunhus AB.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Förslag till reviderade ägardirektiv har omarbetats i relativt stor omfattning i jämförelse med nuvarande ägardirektiv. Omfånget av dokumentet har skalats ned där syftet har varit att begränsa och tydliggöra innehållet i sig för såväl ägare som bolag kombinerat med en övergripande inriktning. Lagkrav och delar som framgår av respektive bolagsordning har tagits bort från ägardirektiven. Det som har tillkommit är tydligare krav på bolagen gällande ekonomi och avkastningskrav. För respektive bolag ser dessa olika ut beroende på i vilken kontext verksamheten bedrivs och med hänsyn tagen till såväl marknadsmässiga och branschspecifika förutsättningar.

Bakgrund

Bolagen i Norrtälje kommunhuskoncern (NKAB-koncernen) har en viktig roll i kommunkoncernen och bidrar till att fastställda mål uppfylls och skapar mervärde för kommunens invånare. Ett av flera centrala styrdokument för bolagskoncernen är ägardirektiven som tillsammans med bland annat bolagsordning och beslutad Mål och budget bildar en grundstruktur för styrningen av bolagen.

En översyn och genomgång av nuvarande ägardirektiv har genomförts under 2019. Norrtälje kommunhus AB behandlade ärendet och godkände förslag till nya ägardirektiv i slutet av augusti 2019.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget anger inriktningen för kommunens bolag för kommande år och är ett centralt styrdokument tillsammans med ägardirektiv och bolagsordningar.

Lagkrav

Är ej tillämplig.

Samberedning

Ärendet har samberetts med respektive bolag i NKAB-koncernen.



Beskrivning av ärendet

Förslaget till reviderade ägardirektiv har omarbetats i relativt stor omfattning i jämförelse med nuvarande ägardirektiv. Innehållet i dokumentet har skalats ned något där syftet har varit att begränsa och tydliggöra ägardirektiven för såväl ägare som bolag kombinerat med en övergripande inriktning. Detaljstyrning sker i samband med ordinarie budgetprocess i alla led inom kommunkoncernen. Här ges moderbolaget i NKAB-koncernen en ökad roll för att tydliggöra dessa delar mot hur det har fungerat tidigare. Lagkrav och delar som framgår av respektive bolagsordning har tagits bort från ägardirektiven.

Det som har tillkommit är tydligare krav på bolagen gällande ekonomi och avkastningskrav. För respektive bolag ser dessa olika ut beroende på i vilken kontext verksamheten bedrivs och med hänsyn tagen till såväl marknadsmässiga och branschspecifika förutsättningar. Samtliga bolag i NKAB-koncernen har fått utkast till ägardirektiv för genomgång och möjlighet att lämna synpunkter via respektive styrelse. De synpunkter som har inkommit har inarbetats i bifogat förslag till ägardirektiv.

Konsekvensanalys/riskanalys

Barnkonsekvensanalys

Är ej tillämplig.

Ekonomisk analys

I ägardirektiv sätts tydliga krav på hur bolagen förväntas bidra till kommunkoncernens och ägaren ur ett ekonomiskt perspektiv.

Jämställdhetsanalys

Är ej tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är ej tillämplig.

Tidplaner

Efter lagakraftvunnet beslut gäller antagna ägardirektiv för NKAB-koncernen.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Magnus Åberg
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret



Bilagor

Bilaga 1. Nuvarande ägardirektiv för Norrtälje kommunhus AB med dotterbolag

Bilaga 2. Förslag till nya ägardirektiv för Norrtälje kommunhus AB med dotterbolag

Beslut skickas till

Författningssamlingen

Ekonomiavdelningen

Roslagsbostäder AB

Campus Roslagen AB

Norrtälje Energi AB

VD Norrtälje Kommunhus AB

Samtliga kontor i kommunen