

Ägardirektiv för Huge Bostäder AB

Huddinge kommun ska långsiktigt vara företrädd på kommunens bostadsmarknad genom ett allmännyttigt bostadsföretag, Huge Bostäder AB. Genom sin verksamhet ska Huge Bostäder AB bidra till att kommunen är ett tryggt och attraktivt alternativ för boende.

Målstrukturen med visionen, hållbarhetsperspektiven och målen som kommunfullmäktige antagit gäller för Huge Bostäder AB. Utöver detta gäller även de styrdokument som kommunstyrelse och kommunfullmäktige antagit i tillämpliga delar även för bolaget. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande för bolagets verksamhet, utöver vad andra regleringar, lagar mm föreskriver.

Utöver kommunens övergripande mål enligt ovan samt vad som stadgas i gällande lagstiftning och beslutad bolagsordning ges följande direktiv för Huge Bostäder AB:

1. Grundläggande utgångspunkter

1.1 Ekonomiskt hållbar utveckling - Affärsmässiga principer

Huge Bostäder ABs verksamhet ska bedrivas enligt långsiktigt affärsmässiga principer och med marknadsmässiga avkastningskrav.

1.2 Socialt hållbar utveckling

Huge Bostäder AB ska i sin bostadsproduktion och förvaltning medverka i utvecklingen av trygga boendemiljöer och därvid främja mångfald och valfrihet. Hude Bostäder AB ska i samverkan med kommunen och på affärsmässiga villkor upplåta och anpassa bostäder för särskilda förturer, skyddat boende och försökslägenheter.

1.3 Ekologiskt hållbar utveckling

Huge Bostäder AB ska i sin verksamhet bidra till att säkerställa att kommunkoncernen styr mot ekologisk hållbarhet och därmed minskad klimatpåverkan ur ett livscykelerspektiv, exempelvis genom bland annat sänkt energianvändning.

1.4 Samordning och effektivisering

Huge Bostäder AB ska i all sin verksamhet söka och utnyttja de effektiviseringsmöjligheter som ligger i samordning dels inom bolaget, dels med kommunens helägda bolag och med kommunens verksamheter i övrigt.

2. Verksamhetsinriktning

2.1 Bostäder och kompletterande service

För kommunen är det väsentligt att kunna erbjuda ett attraktivt boende med bra kompletterande service.

Huge Bostäder AB ska för att uppnå detta övergripande syfte:

- a) främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att på affärsmässiga principer bygga, äga, förvärva, avyttra och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder
- b) svara för nyproduktion i den omfattning som fastställs av kommunfullmäktige och ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende anpassade för äldre, funktionsnedsatta och studenter.
- c) i samråd med kommunen och på affärsmässiga principer upplåta och anpassa bostäder för särskilda förturer, skyddat boende och försökslägenheter.
- d) ta fram strategi för det kommersiella beståndet för att bidra till en god kommersiell och offentlig service i bostadsområden samt vara en aktiv del i kommunens näringslivsarbete
- e) medverka till att skapa en god social gemenskap och integration i bostadsområden i samarbete med institutioner, företag och föreningar
- f) tillhandahålla sunda och energieffektiva hus med hänsyn taget till livscykelperspektivet
- g) medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder
- h) säkerställa en tilltalande yttre och inre miljö med trygga och tillgängliga mötesplatser
- i) underlätta för hyresgäster som enskilt eller tillsammans med andra själva vill ta ansvar för sitt boende i enlighet med fastslagen ombildningspolicy
- j) medverka till att olika storlekar och blandade upplåtelseformer för bostäder finns företrädda i varje kommundel
- k) i samarbete med kommunen säkerställa ett aktivt avhysningsförebyggande arbete där hushåll med barn särskilt prioriteras.

2.2 Särskilda uppdrag

Följande särskilda uppdrag skall genomföras.

- a) Bolaget ska renodla fastighetsportföljen genom att sälja verksamhetsfrämmande objekt.
- b) Bolaget ska i samarbete med kommunen genomföra en utredning kring framtida hantering av fastigheten Paradisbacken 2 (Centrumkyrkan).
- c) Bolaget ska aktivt söka samverka med kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB om samordnad drift och underhåll av utemiljöer i alla perspektiv.

3. Ekonomiska direktiv

3.1 Ekonomisk inriktning

Huge Bostäder AB ska bedriva sin verksamhet genom aktiv fastighetsförvaltning och på långsiktiga, affärs- och marknadsmässiga villkor och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för finansiell stabilitet och utveckling av bostadsbeståndet i enlighet med kommunens intentioner.

- a) Bolagets totala hyresintäkter ska bära de sammanlagda kostnaderna för en långsiktig förvaltning och underhåll av beståndet.
- b) Bolaget ska vara väl konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturedgångar och andra ekonomiska påfrestningar.
- c) Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.
- d) Bolagets investeringsbudget ska årligen beslutas av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget.
- e) Bolagets underhållsplan ska i övergripande form redovisas för kommunstyrelse.

3.2 Finansiella mål

För att möta det behov av upprustningsåtgärder som förestår ska Huge Bostäder AB ha en justerad soliditet som långsiktigt uppgår till minst 50 procent. Det åligger bolaget att långsiktigt säkerställa värdet i fastigheterna genom ett löpande underhåll.

Huge Bostäder AB ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning. Direktavkastningskravet (driftnetto dividerat med marknadsvärde) för 2021 fastställs till 3,5%. Marknadsvärdet fastställs genom Huge bostäders fastställda princip (årligen genomförs extern marknadsvärdering av 25%, resterande bestånd intern värderas enligt försiktighetsprincipen, dvs inom 4 år är hela fastighetsbeståndet marknadsvärderat och därefter på rullande basis).

Bolaget ska årligen kunna lämna utdelning till ägaren i enlighet med gällande lagstiftning för allmännyttiga kommunala aktiebolag.

4. Underställningsplikt och samråd

Utöver vad som framgår av bolagsordning ska Huge Bostäder AB låta Kommunfullmäktige ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En fråga som faller utanför uppräkningslistan nedan eller den i bolagsordningen kan trots det vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet

huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med Kommunstyrelsens förvaltning.

Bland annat följande frågor är av större vikt och skall därför underställas Kommunfullmäktige;

- a) åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning eller start och avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för bolaget
- b) ändring av aktiekapital
- c) fusion av företag
- d) förvärv eller tecknande av aktier i annat bolag

5. Information och ägardialog

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar till kommunen:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- månadsbokslut/rapport lämnas den 15 i månaden efter (utom för bokslutsmånad januari och juli)
- redovisning av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden – per sista mars och per sista augusti
- underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning
- underlag för sammanställning av kommunens årsredovisning
- bolagets årsredovisning
- bolagets budget
- bolagets affärsplan

Möten

För att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt nedanstående genomföras.

Ägardialoger

Ägaren ska kalla bolaget till gemensamma ägardialoger minst två gånger per år. Det primära syftet är att gå igenom verksamheten och ekonomi samt att förbereda ägarmöten.

Vid dessa dialoger deltar tjänstemän från kommunen och Vd/tjänstemän från bolaget.

Ägarmöten

Ägaren ska kalla bolaget till minst två gemensamma ägarmöten per år. Vid mötena ska kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och eventuella övriga tjänstemän från kommunen samt bolagets styrelseordförande och Vd närvara.

Informationsmöten

Bolaget ska, när så efterfrågas av kommunen, kallas till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring sin verksamhet. Vid dessa tillfällen ska Vd och/eller styrelseledamot närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Bolaget ska årligen, om så efterfrågas av kommunen, i samband med något av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges sammanträden, lämna information om föregående års verksamhet.

6. Giltighet

Ägardirektivet gäller tillsvidare men fastställs årligen i samband med Mål och Budget. Direktivet föreläggs förutom kommunfullmäktige även bolagsstämman för fastställelse.