

Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Huddinge kommuns verksamheter ska ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler vilket bland annat möjliggörs genom det helägda bolaget Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Målstrukturen med visionen, hållbarhetsperspektiven och målen som kommunfullmäktige antagit gäller för Huddinge Samhällsfastigheter. Övriga styrdokument som kommunstyrelse och kommunfullmäktige antagit gäller för bolaget i tillämpliga delar. 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 Huddinge Samhällsfastigheter AB:

1. Grundläggande utgångspunkter

1.1 Ekonomiskt hållbar utveckling - Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter

Huddinge kommuns verksamheter ska ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler. Huddinge Samhällsfastigheter AB ska medverka till detta genom att på uppdrag av Huddinge kommun äga, bygga, vårda, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter. Dessa ska tillgodose verksamheternas behov till en kostnad och med en kvalitet som är konkurrenskraftig jämfört med andra aktörer på marknaden och som samtidigt över tid håller kommunens lokalkostnad så låg som möjligt.

1.2 Socialt hållbar utveckling - Skapa sunda verksamhetsmiljöer

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska i sin lokalproduktion och förvaltning medverka i utvecklingen av hälsosamma och trygga miljöer för kommunens verksamheter och dess brukare.

1.3 Ekologisk hållbar utveckling

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska i sin verksamhet bidra till att kommunkoncernen styr mot ekologisk hållbarhet och därmed minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, exempelvis genom bland annat sänkt energianvändning.

1.4 Relation till kommunen

Huddinge Samhällsfastigheter ABs verksamhet ska bedrivas i nära och väl strukturerad samverkan med kommunen och utifrån kommunens behov av lokaler. Kommunen, genom Kommunstyrelsens förvaltning, är beställare av lokaler från Huddinge Samhällsfastigheter AB och från andra aktörer på marknaden. Lokaler

för kommunens egna verksamheter ska upplåtas till självkostnadspris av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Kommunens styrdokument *Lokalförsörjningspolicy för Huddinge kommun* och *Riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen i Huddinge kommun* är styrande dokument för Huddinge Samhällsfastigheter. Roller och ansvar för bolaget beskrivs i riktlinjerna. Utöver detta utfärdar Kommunstyrelsens förvaltning särskilda anvisningar som ska följas av bolaget.

1.5 Samordning och effektivisering

Huddinge Samhällsfastigheter 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 Verksamhetslokaler

För kommunen är det väsentligt att verksamheter kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler som uppfyller kraven på god arbetsmiljö för såväl brukare som anställda. Lokalerna ska också vara anpassade till verksamhetens behov i övrigt och till kommunövergripande krav på lokalutformning.

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska för att uppnå detta övergripande syfte:

- a. uppnå kostnadseffektivitet i produktion och förvaltning av lokaler för kommunal verksamhet, medräknat de långsiktiga driftkonsekvenserna
- b. främja kommunens lokalförsörjning genom att äga och förvalta funktionella och prisvärda verksamhetslokaler och till kommunen upplåta dessa till självkostnadspris
- c. i dialog med kommunen verka för att bolagets lokaler ska upplevas som attraktiva för kommuninvånare, brukare och anställda
- d. tillhandahålla sunda och energieffektiva lokaler med hänsyn taget till livscykelperspektivet

2.2 Särskilda uppdrag

Följande särskilda uppdrag skall genomföras;

- a) Bolaget ska i samarbete med kommunen genomföra en utredning kring framtida hantering av fastigheten Gladö 1:4 (Sundby gård).
- b) Bolaget ska i samarbete med kommunen genomföra en utredning av framtida organisation för idrottsanläggningar.

- c) Bolaget ska aktivt söka samverka med kommunen och Huga Bostäder AB om samordnad drift och underhåll av utemiljöer i alla perspektiv.

3. Ekonomiska direktiv

3.1 Ekonomisk inriktning

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet utifrån ett långsiktigt ekonomiskt hållbart perspektiv och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för finansiell stabilitet och utveckling av lokalbeståndet i enlighet med kommunens intentioner. Det ekonomiska perspektivet ska kännetecknas av en kostnadseffektiv byggproduktion och förvaltning med utgångspunkt i standardlösningar för nyproduktion och livscykelperspektiv på förvaltningen.

Härutöver ska;

- a) Bolaget ska vara väl konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturedgångar och andra ekonomiska påfrestningar.
- b) Bolaget ska säkerställa en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott
- c) Bolagets investeringsbudget ska årligen beslutas av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget.
- d) Bolagets underhållsplan ska årligen redovisas för kommunstyrelsen.

3.2 Finansiella mål

För att möta det behov av upprustningsåtgärder som förestår bör Huddinge Samhällsfastigheter AB ha en synlig soliditet som uppgår till lägst 10 procent. De ägda fastigheternas tekniska status ska dokumenteras, långsiktigt planeras och underhållas, så att fastigheterna bibehåller sin tekniska livslängd, om det är motiverat ur ett fastighetsekonomiskt och kommunekonomiskt helhetsperspektiv.

Bolaget ska generera en vinstmarginal (årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av omsättningen) som uppgår till 2,5 procent.

Utdelning från bolaget ska prövas av bolagsstämman varje år inom de ramar som bestäms av aktiebolagslagen.

4. Underställningsplikt och samråd

Utöver vad som framgår av bolagsordning ska Huddinge Samhällsfastigheter 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 uppräknningen 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) förvärv eller försäljning av fastighet eller del av fastighet till ett värde över 20 miljoner kronor,
- c) ändring av aktiekapital,
- d) fusion av företag,
- e) förvärv, bildande 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 juni)
- 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 verksamhet 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.