HERRLJUNGA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-15



| | |
|---|---|
| Plats och tid | Herrljunga kommun, Kommunhuset, kl.08.30–12.30<br>Ajournering kl. 9.40-10.00, 11.15-11.30 |
| Beslutande | Johnny Carlsson (C), ordförande<br>Christina Abrahamsson (M), vice ordförande<br>Andreas Molin (C)<br>Ronnie Rexwall (KV)<br>Elin Alavik (L), ej § 32-33<br>Gunnar Andersson (M)<br>Kurt Hallberg (S) tjg. ers. för Elin Hegg (MP)<br>Anette Rundström (S)<br>Björn Wilhelmsson (S)<br>Kari Hellstadius (S)<br>Tony Niva (SD) tjg. ers. för Lars-Erik Ahlgren (SD) |
| Övriga deltagare | **Personal**<br>Niels Bredberg, kommunchef<br>Per Florén, projektledare, § 21<br>Alfred Dubow, teknisk chef § 22<br>Christer Berg, kostchef § 22<br>Viveca Lundahl, folkhälsosamordnare §§ 23, 24<br>**Personal**<br>Anders Stoltz, ekonomichef § 32-34<br>Katarina Frändberg, stadsarkitekt § 35 |
| Utses att justera | Ronnie Rexwall (KV) |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, Herrljunga, 2016-02-18 kl. 08.30 |
| Underskrifter | Sekreterare: Marie Nordqvist<br>Ordförande: Johnny Carlsson (C)<br>Justerande: Ronnie Rexwall (KV) |

Paragrafer §§ 20-40

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | |
|---|---|
| Organ | Kommunstyrelsen |
| Sammanträdesdatum | 2016-02-15 |
| Datum för anslags uppsättande | 2016-02-18 |
| Datum för anslags nedtagande | 2016-03-11 |
| Förvaringsplats för protokoll | Kommunkontoret, Herrljunga kommun |
| Underskrift | |

## Innehållsförteckning

§ 20 Tillägg till dagordningen ..... 142
§ 21 Återrapportering projekt Bobygget ..... 3
§ 22 Information om kostservice ..... 4
§ 23 Information om vänortsbesök ..... 5
§ 24 Tillsättande av utredning om uppstart av ungdomsråd ..... 6
§ 25 Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen i gående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 ..... 7
§ 26 Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 ..... 8
§ 27 Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 ..... 11
§ 28 Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB 556078-7573 ..... 12
§ 29 Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 ..... 13
§ 30 Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 ..... 14
§ 31 Svar på motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna ..... 15
§ 32 Ansökan om utökad borgensram från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ..... 16
§ 33 Ansökan om tillstånd för uppförande av lagerlokal ..... 17
§ 34 Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB ..... 18
§ 35 Upprättande av planprogram för Herrljunga centrala tätort ..... 20
§ 36 Utse ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma 2016 ..... 21
§ 37 Svar på revisionsrapport kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen 22
§ 38 Startbeslut investeringsprojekt takbyte Hagens äldreboende ..... 24
§ 39 Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma ..... 25
§ 40 Meddelanden ..... 26

KS § 20

## Tillägg till dagordningen

### Förslag till beslut
Johnny Carlsson (C) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen:

- Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB
- Startbeslut investeringsprojekt Takbyte Hagens äldreboende
- Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens beslut
Följande ärende tillförs dagordningen:

- Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB
- Startbeslut investeringsprojekt Takbyte Hagens äldreboende
- Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

KS § 21 DNR KS 60/2015 611

## Återrapportering projekt Bobygget

Per Florén, projektledare, informerar om arbetet med projekt Bobygget. Arbetet startade egentligen redan med visionsarbetet 2007. Herrljungas befolkningsstruktur är snedvriden där det är fler som flyttar ut än flyttar in. På olika sätt har det genom åren arbetats med hur kommunen ska locka fler att bosätta sig här, bland annat har en enkätundersökning gjorts med in- och utflyttare som besvarat denna. Sammantaget har arbetet lett fram till projekt Bobygget, som bygger helt på målgruppens önskemål och drömmar. Ett underlag för bobyggande har tagits fram och projektet står nu inför frågan om det ska satsas på att förverkliga det som kommit fram i projekt Bobygget.

Informationen läggs till handlingarna.

---

KS § 22

## Information om kostservice

### Sammanfattning

Alfred Dubow, teknisk chef och Christer Berg, kostchef presenterar en nulägesbeskrivning av kostorganisationen i Herrljunga kommun. Idag finns tio produktionskök och ett mottagningskök och kostservice arbetar mycket med svinn, säsongsanpassning och miljömedvetenhet. Att organisationen ser ut som den gör idag beror mycket på den nya livsmedelslagstiftningen som kom 2006 men även på det kostpolitiska programmets utformning, som för övrigt snart är uppe för revidering.

Informationen läggs till handlingarna.

KS § 23

## Information om vänortsbesök

### Sammanfattning

Viveca Lundahl, folkhälsosamordnare, informerar om senaste vänortsbesöket i Kamjanec Podolskiy, Ukraina november 2015. Besöket var en del av utvecklingsprojektet som pågått i fem år där Litauen och Ukraina ingår. Projektet avslutas i höst och bygger på utbyte av erfarenheter och utveckling av familjecentral och förebyggande arbete kring alkohol, droger och våld i nära relationer.

Informationen läggs till handlingarna.

---

KS § 24 DNR KS 9/2016 115

## Tillsättande av utredning om uppstart av ungdomsråd

### Sammanfattning
Utifrån en motion, Ungdomsfullmäktige eller Ungdomsråd 2014-06-25, yrkar motionärerna att ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd införs i Herrljunga kommun, där elever från Altorpskolan och Kunskapskällan är delaktiga.
Under en treårsperiod föreslås folkhälsosamordnaren samt utvecklare föreningsliv att utreda om behov och intresse finns, och då starta upp ett ungdomsråd.

### Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-19
Kommunfullmäktige § 187/2014-12-09
Motion från Gunnar Andersson (M), inkommen 2014-06-25

### Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen bifaller att folkhälsosamordnaren och utvecklare föreningsliv under en treårsperiod undersöker möjligheten att starta upp ett ungdomsråd.
2. Uppstartskostnaden av 50 000 kronor, för föreläsningar och studiebesök, belastar aktivitet "tillväxt och utveckling".

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller att folkhälsosamordnaren och utvecklare föreningsliv under en treårsperiod undersöker möjligheten att starta upp ett ungdomsråd.
2. Uppstartskostnaden av 50 000 kronor, för föreläsningar och studiebesök, belastar aktivitet "tillväxt och utveckling".

---

**Expedieras till:** Folkhälsosamordnare, kommunstyrelsens förvaltning
**För kännedom till:** Föreningsutvecklare, tekniska förvaltningen

KS § 25 DNR KS 242/2015 900

## Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag bifogas förslag till nytt gemensamt ägardirektiv. Nytt gemensamt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-15
Förslag till gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag (bilaga 1, KS § 25/2016-02-15)
Nu gällande gemensamt ägardirektiv

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga 1, KS § 25/2016-02-15).

KS § 26 DNR KS 247/2015 282

## Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909

### Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.
Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljungabostäder AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Det särskilda ägardirektivet för Herrljungabostäder AB ska uttrycka ägarens viljeinriktning avseende det kommunala bostadsbolaget. Det är viktigt för Herrljunga kommun att fler bostäder byggs för att kunna uppnå det övergripande målet med 10 000 invånare år 2020 och att även fortsättningsvis finna alternativa och målgruppsanpassade bostadslösningar för olika boendebehov och boendekrav.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 (bilaga 1, KS § 26/2016-02-15)
Nu gällande särskilt ägardirektiv

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909.

Anette Rundström (S) föreslår följande redaktionella ändringar:

- Första stycket, avsnitt 1 ändras från *"Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förvalta fastigheter, i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt, dels att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra bostäder som andra fastigheter, tomträtter och affärslägenheter med därtill hörande kollektiva anordningar."* till *"Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag äga, förvalta, förvärva, bebygga och avyttra fastigheter såsom bostäder, andra fastigheter, tomträtter och affärslägenheter med*

Forts. § 26

*därtill hörande kollektiva anordningar. Bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och kooperativ hyresrätt."*

- Kommunchefen får i uppdrag att omformulera första stycket, avsnitt 2 med samma syfte och innebörd.
- Andra stycket, avsnitt 3 ändras från *"Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även försäljning och ombildning till bostadsrätt genomföras, liksom bildande av så kallad kooperativ hyresrätt."* till *"Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt."*

Anette Rundström (S) föreslår följande ändringar av avsnitt 3 Verksamhetsmål:
*"Kommunen ska äga det kommunala bostadsbolaget för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.*
*Herbo ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.*
*Herbo ska verka för en bra kvalité i boendet och boendemiljöerna.*
*Herbo ska verka för ett inflytande från de boende.*
*Herbo ska arbeta för att det finns en god och allsidig service för hyresgästerna.*
*Herbo ska arbeta för att skapa en god miljö genom att beakta kretsloppsprincipen och miljöhänsyn vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader.*
*Herbo ska arbeta för att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.*
*Herbo ska medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen och stimulera olika former av bostäder.*
*Herbo ska arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder."*

Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette Rundströms (S) förslag.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg till avsnitt 3 Verksamhetsmål:
*"Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper."*

Tony Niva (SD) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer Anette Rundströms (S) ändringsförslag mot Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag.
Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag.

Forts. § 26

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag (röstningsbilaga 1, KS § 26/2016-02-15).

Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut med Anette Rundströms (S) förslag om redaktionella ändringar antas och finner att så sker.

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 (bilaga 1, KS § 26/2016-02-15).
2. Kommunchefen får i uppdrag att omformulera första stycket, avsnitt 2 med samma syfte och innebörd.
3. Andra stycket, avsnitt 3 Verksamhetsmål omformuleras till: *"Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt."*
4. Under avsnitt 3 Verksamhetsmål läggs följande till: *"Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper."*

## Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för Anette Rundströms (S) förslag.

---

| Röstningsbilaga 1, KS § 26/2016-02-15 | Tjänstgörande | § 26/2016, Ronnie Rexwalls (KV) förslag mot Anette Rundströms (S) förslag | | |
|---|---|---|---|---|
| | | JA | NEJ | Avstår |
| Johnny Carlsson (C), ordf. | X | X | | |
| Christina Abrahamsson (M), vice ordf. | X | X | | |
| Andreas Molin (C) | X | X | | |
| Gunnar Andersson (M) | X | X | | |
| Ronnie Rexvall (KV) | X | X | | |
| Elin Alavik (L) | X | | X | |
| Elin Hegg (MP) | | | | |
| Anette Rundström (S) | X | | X | |
| Björn Wilhelmsson (S) | X | | X | |
| Kari Hellstadius (S) | X | | X | |
| Lars-Erik Ahlgren (SD) | | | | |
| | | | | |
| Leif Marstorp (C) | | | | |
| Marita Andersson (C) | | | | |
| Fredrik Svensson (KD) | | | | |
| Christina Glad (KV) | | | | |
| Finn Svensson (L) | | | | |
| Göran Elfving (M) | | | | |
| Marie Frost (S) | | | | |
| Kerstin Johansson (S) | | | | |
| Lise-Lotte Hellstadius (S) | | | | |
| Kurt Hallberg (S) | X | | X | |
| Tony Niva (SD) | X | X | | |
| **Summa** | | **6** | **5** | **0** |

KS § 27 DNR KS 246/2015 540

## Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347

### Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.
Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Vatten AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347(bilaga 1, KS § 27/2016-02-15).
Nu gällande särskilt ägardirektiv

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 (bilaga 1, KS § 27/2016-02-15).

KS § 28 DNR KS 245/2015 485

## Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB 556078-7573

### Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Hotellfastighets AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573 (bilaga 1, KS § 28/2016-02-15)
Nu gällande särskilt ägardirektiv

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573 (bilaga 1, KS § 28/2016-02-15).

KS § 29 DNR KS 244/2015 529

## Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816

### Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Elektriska AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 (bilaga 1, KS § 29/2016-02-15).
Nu gällande särskilt ägardirektiv

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 (bilaga 1, KS § 29/2016-02-15).

KS § 30 DNR KS 243/2015 942

## Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746

### Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven för Nossan Förvaltningsaktiebolag och till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Nossan Förvaltningsaktiebolag, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746(bilaga 1, KS § 30/2016-02-15)
Nu gällande särskilt ägardirektiv

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga 1, KS § 30/2016-02-15).

KS § 31 DNR KS 249/2013 963

## Svar på motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna

### Sammanfattning
Följande motion från Finn Svensson inkom 2013-10-27

Uppkoppling av fiber i tätorterna.

*"Om Herrljunga kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i krävs det att kommunen har ett väl utbyggt fibernät. Idag saknas möjligheten att koppla upp sig via fiber i stora dela av våra tätorter, vilket är negativt för kommunens attraktivitet. Det är därför oerhört viktigt att kommunen kommer igång med en utbyggnad av fibernätet i tätorterna omgående."*

Den fiberutbyggnad som pågår, följer regeringens direktiv som säger att marknadskrafterna ska styra. Herrljunga Elektriska svarar i nuläget för huvuddelen av utbyggnaden av våra fibernät. Utanför våra tätorter är ett antal ekonomiska föreningar aktörer i fibernätsbyggandet. Att i ett ägardirektiv fastställa en anslutningsgrad på 90 procent, är inte möjligt att fastställa då marknaden styr. Delar av våra tätorter har idag fiberanslutning med uppkopplade tjänster. Andra delar är förberedda med fiberslang. Med bakgrunden i direktivet att marknaden ska styra, kan inte ett ägardirektiv formuleras enligt motionärens intention att 90 procent av hushållen i tätorterna ska ges möjligheten att koppla upp sig via fiber. Med anledning av ovanstående föreslås avslag på motionen.

### Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04
Kommunfullmäktige § 161/2013-11-05
Motion inkommen 2013-10-27

### Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Motionen avslås.

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

KS § 32 DNR KS 6/2016 306

## Ansökan om utökad borgensram från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

### Sammanfattning
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 15 000 000 kronor för att kunna bygga en isolerad lagerbyggnad. Byggnaden ska uppföras på en tomt som styckas av från Herrljunga Cider AB och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden ska hyrköpas av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit till kommunfullmäktige om tillstånd att uppföra byggnaden.

### Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan och ansökan om utökad borgensram, resultat och balansräkning för 2015 och aktuell låne- och likviditetssammanställning.

### Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 kronor.

### Jäv
Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta ärende.

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 kronor.

KS § 33 DNR KS 7/2016 332

## Ansökan om tillstånd för uppförande av lagerlokal

### Sammanfattning
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor".

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra ett lager åt Herrljunga Cider AB. Byggnaden ska etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga Cider och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden skall hyrköpas av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit till kommunfullmäktige med en ansökan om utökad borgensram.

Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.

### Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan

### Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en lagerbyggnad beviljas.

### Jäv
Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta ärende.

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en lagerbyggnad beviljas.

KS § 34 DNR KS 46/2016 484

## Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB

### Sammanfattning

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2007-12-11, § 147 har kommunens aktier i Herrljunga Elektriska AB överlåtits till Nossan Förvaltnings AB mot betalning genom en revers på 170 487 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-03, § 9, att:

- bevilja Nossan Förvaltnings AB en kommunal borgen om högst 60 000 tkr för upptagande av lån avseende amortering av lånet hos kommunen på ursprungligen 170 487 000 kronor
- räntan på kvarvarande lån hos kommunen ca 110 000 tkr ska vara 0 procent.
- för genomförande av beslutet ska erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Hårsmar och kommunchef Jan Darell.

I protokollet står även att läsa om amortering av kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB. Protokollet uttryckter "lämpligt är att Nossan Förvaltnings AB lånar högst 60 000 000 kronor externt, amorterar samma belopp på lånen hos kommunen".

Nossan Förvaltnings AB beslutade på ett styrelsesammanträde 2009-04-23 att låna upp 35 000 tkr externt för att amortera av på reverslånet till Herrljunga kommun. Efter det att Nossan Förvaltnings AB lånat upp 35 000 tkr gjordes en amortering på reverslånet hos kommunen. Efter amorteringen uppgår skulden till 135 487 tkr, vilken kvarstår än idag.

I enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat 2009-02-03 har Nossan Förvaltnings AB inte betalat någon ränta till kommunen på ca 110 000 tkr. Även på resterande 25 000 tkr har Nossan Förvaltnings AB utgått från att räntan ska vara 0 procent.

Då det finns en osäkerhet om räntevillkoren för Kommunens hela reverslån till Nossan Förvaltnings AB är det angeläget att kommunfullmäktige fastställer dessa.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-10
Kommunfullmäktige § 9/2009-02-03
Kommunfullmäktige § 147/2007-12-11
Styrelsesammanträdesprotokoll för Nossan Förvaltnings AB 2009-04-23

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 487 tkr ska vara 0 procent.

Forts. KS § 34

Björn Wilhelmsson (S) bifaller förvaltningens förslag.

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 487 tkr ska vara 0 procent.

---

**Expedieras till:** Kommunfullmäktige, Nossan Förvaltnings AB, ekonomi
**För kännedom till:** Kommunchef

KS § 35 DNR KS 238/2015 313

## Upprättande av planprogram för Herrljunga centrala tätort

### Sammanfattning
Plankommittén har rekommenderat att planprogram upprättas för del av Herrljunga centrum. Området har högsta prioritet i Herrljunga kommuns Bostadsförsörjningsprogram som nu är ute på samråd.
Planprogrammets främsta syfte är att skapa förutsättningar att bygga fler bostäder på ett genomtänkt och välavvägt sätt. Frågeställningarna kommer främst att kretsa kring hur gatorna, torgen och byggnaderna kan se ut i framtiden när de centrala delarna av Herrljunga tätort förtätas med ny bebyggelse. Trafikfrågor som t.ex. principer kring hastigheter och parkering kommer också att behandlas.

### Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-11
Skiss till programstruktur för aktuellt planprogram
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 Samrådsförslag

### Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att plan- och byggenheten ska upprätta ett planprogram för centrala Herrljunga tätort.
En del av finansieringen för uppdraget, upp till 50 000 kr, föreslås bekostas från kontot "Tillväxt och Utveckling Herrljunga"

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens beslut
1. Plan- och byggenheten ska upprätta ett planprogram för centrala Herrljunga tätort.
2. En del av finansieringen för uppdraget, upp till 50 000 kr, belastar kontot "Tillväxt och Utveckling Herrljunga"

---

**Expedieras till:** Bygg-och miljönämnden och Tekniska nämnden
**För kännedom till:** Samtliga förvaltningar

KS § 36 DNR KS 2/2016 942

## Utse ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma 2016

### Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt gemensamt ägardirektiv utse ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämmor. Utlyser Nossan Förvaltningsaktiebolag ytterligare bolagsstämma under året, gäller beslut om ombud även för dessa bolagsstämmor under året 2016.

Ordinarie bolagsstämma/årsstämma genomförs 2016-03-21 kl. 1400.

### Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-08
Bilagd Fullmakt och Instruktion till ägarrepresentant vid årsstämma för Nossan Förvaltningsaktiebolag

### Förslag till beslut
Christina Abrahamsson (M) föreslår Ronnie Rexwall (KV) till ombud vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämmor under år 2016.

### Beslutsgång
Ordföranden frågar om Christina Abrahamssons (M) förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens beslut
1. Ronnie Rexwall (KV) utses till ombud vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämmor under år 2016.

KS § 37 DNR KS 13/2016 912

## Svar på revisionsrapport kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen

### Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen.

Kommunfullmäktige fastställde ny policy för intern kontroll 2014-12-09. Intern kontroll och resultatet av den interna kontrollen 2014 är redovisad i enlighet med tidigare policy för internkontroll. Från och med verksamhetsåret 2015 gäller ny policy för intern kontroll.

Den interna kontrollen omfattar ett flertal kontrollmoment, vilka omfattar såväl rutinorienterade kontroller för att säkerställa säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper som resultatorienterade kontroller, vilka ska säkerställa en effektiv organisation och ändamålsenlig verksamhet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att revisionens rapport påvisar att grunderna i den interna kontrollen fungerar tillfredsställande till bra. Dock påtalas behovet av ytterligare fördjupning och förädling av den interna kontrollen i Herrljunga kommunkoncern.

I missivskrivelse från revisionen ställs frågan; "Vilka konkreta åtgärder avser kommunstyrelsen vidta för att ytterligare förbättra arbetet med den interna kontrollen?"

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att inför verksamhetsåret 2017, med policy för intern kontroll som grund, arbeta fram riktlinjer för intern kontroll med tydliga anvisningar avseende risk- och väsentlighetsanalys samt fördelning av ansvar för intern kontroll avseende rutinorienterade respektive resultatorienterade kontroller.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-08
Förslag till svarsskrivelse samt beslut
Revisionsrapport "Kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen"
Missivskrivelse från revisorerna med anledning av rapporten

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Godkänna förslag till svarsskrivelse till revisionen
2. Ge uppdrag till förvaltningen att arbeta fram riktlinjer för den interna kontrollen. Riktlinjerna ska antas senast september 2016.

Forts. KS § 37

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

## Kommunstyrelsens beslut

1. Svarsskrivelse till revisionen godkänns.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för den interna kontrollen. Riktlinjerna ska antas senast september 2016.

---

**Expedieras till:** Herrljunga kommuns revisorer

KS § 38 DNR KS 59/2016 263

## Startbeslut investeringsprojekt takbyte Hagens äldreboende

### Sammanfattning
Taket på kommunens särskilda boende för äldre, Hagens i Herrljunga, behöver bytas för att god funktionalitet ska kunna säkerställas långsiktigt. Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela 4 mnkr för ändamålet men innan projekt som överstiger 75 basbelopp, drygt 3 mnkr, startas krävs ett beslut om igångsättning från kommunfullmäktige.

Arbetet är planerat att påbörjas under våren 2016.

### Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-11

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investeringsprojektet, *takbyte Hagens äldreboende,* startas.

KS § 39 DNR KS 59/2016 263

## Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

### Sammanfattning
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Herrljunga kommun ska till föreningsstämman den 21 april 2016 utse ordinarie och ersättare.

### Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest 2016-02-12.

### Förslag till beslut
Gunnar Andersson (M) föreslår att Johnny Carlsson (C) väljs till Herrljunga kommuns representant vid Kommuninvests föreningsstämma den 21 april 2016 och att Ronnie Rexwall (KV) väljs till ersättare för Johnny Carlsson (C) vid Kommuninvests föreningsstämma den 21 april 2016.

### Kommunstyrelsen beslut
1. Johnny Carlsson (C) är Herrljunga kommuns representant vid Kommuninvests föreningsstämma den 21 april 2016.
2. Ronnie Rexwall (KV) är ersättare för Johnny Carlsson (C) vid Kommuninvests föreningsstämma den 21 april 2016.

Expedieras till: Kommuninvest

KS § 40

## Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

| *NR* | *Meddelandeförteckning* | *DNR* |
|---|---|---|
| 1 | Protokoll KSAU 2016-02-01 | |
| 2 | Protokoll plankommittén 2016-02-01 | |

### Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

Bilaga 1, KS § 25/2016-02-15

| | |
|---|---|
| DIARIENUMMER: | KS 242/2015 900 |
| FASTSTÄLLD: | XX |
| VERSION: | 1 |
| SENAS T REVIDERAD: | |
| GILTIG TILL: | XX |
| DOKUMENTANSVAR: | Kommunchef |

# Ägardirektiv

*Gemensamt ägardirektiv för bolag ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*

HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

Det gemensamma ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagens årsstämmor mars 2016.

**Visionen för Herrljunga kommun**

**VÅGA – VILJA – VÄXA**

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

# Gemensamt ägardirektiv

## 1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen (nedan benämnd koncernen) gäller följande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

## 2. Syfte

Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Bolagen skall skapa nytta för Herrljunga Kommun och dess medborgare.

De kommunala bolagen ska beakta två övergripande regelsystem, dels aktiebolagslagen (ABL) och dels kommunallagen (KL). Bolagen har en sammansatt uppgift där det skall råda balans mellan samhällsnytta (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Bolagen är instrument för att sköta kommunala angelägenheter och begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet i den mån inget särskilt är stadgat.

Herrljunga Kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bl. a. att löpande utvärdera:

* verksamheten och verksamhetsformen
* bolagens strategier och mål
* hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen

Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen. Nossan Förvaltningsaktiebolag skall kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I detta dokument "Gemensamt ägardirektiv" anges det som gäller för samtliga bolag som ingår i koncernen. För varje bolag finns dessutom ett "särskilt ägardirektiv" som innehåller unika direktiv för just det bolaget, samt eventuella preciseringar av det som ingår i detta dokument.

Varje bolag ska via det särskilda ägardirektivet ha ett väl kommunicerat uppdrag, så att bolaget med god kvalité och resurseffektivt kan förverkliga uppsatta mål.

## 3. Ägarstyrning – ansvarsfördelning

Kommunallagen (KL) anger i 3 kap § 16-18 att kommunfullmäktige kan överlämna vården av kommunal angelägenhet till ett aktiebolag. Begränsningar finns när det gäller myndighetsutövning. Av detta avsnitt i kommunallagen (KL) framgår det att kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen. Lekmannarevisorer utses ur kretsen av valda revisorer i kommunen.

Bolagen står under kommunstyrelsens uppsikt (KL 6 kap. §1). Denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. Kommunfullmäktige har däremot givit Nossan Förvaltningsaktiebolag uppdraget att utöva tillsyn, styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Detta sker bl a genom regelbundna ägardialoger. Nossan Förvaltningsaktiebolag ska ha en kontinuerlig avrapportering till kommunstyrelsen och i förekommande fall kommunfullmäktige.

Det ankommer på bolagens styrelser och ev verkställande direktör att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv och planer för verksamheten, om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och förhållande till kommunen genom:

* bolagsordning
* gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag
* förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagen ska hålla Nossan Förvaltningsaktiebolag informerad om sin verksamhet och planerade åtgärder av vikt. Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar till Nossan Förvaltningsaktiebolag:

* protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma
* årsbudget och eventuell flerårsplan
* ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncernbokslut
* årsredovisning med revisionsrapport och granskningsrapport

## 4. Bolagens verksamhet

De kommunala bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt respektive gemensamt, säkerställa en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, verka för ökad sysselsättning för unga personer långt ifrån arbetsmarknaden, minska segregationen och skapa tillgång till bostäder, som motsvarar efterfrågan.

## 5. Kommunalrättsliga principer

Bolagen bedriver kommunal verksamhet. För sådan verksamhet gäller bl a principer enligt kommunallagen (KL) nämligen självkostnadsprincipen (KL 8 kap. §3c), likställighetsprincipen (KL 2 kap §2), lokaliseringsprincipen (KL 2 kap. § 1) samt förbud till riktat stöd till enskild näringsidkare (KL 2 kap. §8).

Vidare ska bolagens verksamheter bedrivas inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolagen har ett ansvar att följa upp den egna efterlevnaden av dessa principer.

Självkostnadsprincipen

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. Självkostnadsprincipen gäller inte för elsektorn (energibolag) och allmännyttiga bostadsbolag.

Likställighetsprincipen

Likställighetsprincipen innebär att bolagen skall behandla kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte föreligger sakliga skäl för annan behandling.

Lokaliseringsprincipen

Lokaliseringsprincipen innebär att bolagen normalt endast ska bedriva verksamhet i det geografiska området Herrljunga Kommun. Principen gäller inte för elsektorn (energibolagen).

Näringslivsstöd

En kommun/kommunalt bolag får allmänt främja näringslivet, men inte stödja enskild näringsidkare såvida det inte finns synnerliga skäl.

Kommunala befogenheterna

De kommunala befogenheterna är reglerade i Kommunallag (1991:900) 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter och i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (1991:900).

## 6. God ekonomisk hushållning

I kommunallagen (KL 8 kap § 1) står det att kommuner skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Gemensamt för bolagen i koncernen är att Herrljunga Kommuns ägande är långsiktigt, vilket påverkar utformningen av verksamhetsmål och finansiella mål. Utgångspunkten är därför bl a att avkastningen som bolagen genererar huvudsakligen ska användas i koncernen. För finansiella mål är inriktningen att bolagen skall sträva efter, en för branschen, god resultatnivå och soliditet i syfte att bolagen skall kunna utveckla sin verksamhet och att kommunens risktagande minskar. Detaljerade mål för varje bolag finns i bolagets "särskilda ägardirektiv".

## 7. Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

### 7.1. Inhämtande av kommunens yttrande

Bolagen ska bereda kommunfullmäktige till fälle att yttra sig innan bolagen verkställer sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt;

större strategiska investeringar,

andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolagen,

andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt större förvärv eller större försäljning av fast egendom.

Skulle oenighet i bolagets styrelse uppstå, huruvida viss fråga skall underställas kommunfullmäktige för yttrande, åligger det bolaget att samråda med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag.

### 7.2. Inhämtande av kommunens Godkännande

Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder verkställs;

ändring av bolagsordning,

ändring av aktiekapital,

förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag,

förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott e. dyl. i företag, som inte är helägt dotterbolag,

bildande av stiftelse, fusion av företag.

Skulle oenighet i bolagets styrelse uppstå, huruvida viss fråga skall underställas kommunfullmäktige för godkännande, åligger det bolaget att samråda med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag för vidare beredningsskyldighet genom kommunstyrelsen.

## 8. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott.

Bolagen skall årligen lämna utdelning/koncernbidrag.

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar istället sådant koncernbidrag till Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Respektive bolag ska varje år disponera resultatet så, att fastställt utdelningskrav i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas.

Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag föreslår efter samråd med respektive bolags styrelse och fastställer därefter nivå på koncernbidrag eller utdelning från de rörelseidkande bolagen till Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Koncernbidragen fastställs i samband med att årsredovisningen behandlas vid resp. bolags ordinarie bolagsstämma.

## 9. Uppföljning

Bolaget styrelse ska i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisa till kommunfullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om hur verksamheten har bedrivits i förhållande till ändamål i bolagsordningen, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv. Redovisningen ska kortfattat omfatta, för berört/berörda bolag, även hur bolaget bedrivit verksamhet utifrån inriktningarna:

hållbar utveckling

sysselsättningsstatistik avseende unga personer långt från arbetsmarknaden

minska segregation

produktion av bostäder som motsvarar efterfrågan

Vidare ska bolaget avge en kortfattad redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll.

Denna redovisning utgör en del av underlaget för lekmannarevisorernas redovisning.

## 10. Samordning med kommunens övriga bolag.

Den kommunala verksamheten, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommun och bolag ska i samråd söka lösningar, vilka tillgodoser kommunens samlade intresse

Samordning ska ske där det gynnar koncernen som helhet.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska tillsammans med dotterbolagen verka för totalekonomisk effektivt resursutnyttjande inom koncernen samt i relation till kommunen och kommunens verksamheter

## 11. Bolagsstämmor

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska också följande gälla:

Bolagen ska senast sex veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till Nossan Förvaltningsaktiebolag och kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämma.

Samtidigt med denna förhandsinformation ska bolagen lämna information om årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisor och eventuella övriga ärenden som ska behandlas på årsstämman.

Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen.

Tillsammans med kallelse ska bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas.

Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget.

Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolagsstämmor för ett år i taget.

Kommunstyrelsen respektive Nossan Förvaltningsaktiebolag ska fastställa ägarinstruktion för ägarrepresentant samt förse ombudet med erforderlig fullmakt.

På bolagsstämma ska ägardirektiv antas.

## 12. Extra bolagsstämma

Styrelsen kan kalla till extra bolagsstämma.

På begäran av den av kommunen utsedde ägarrepresentanten ska bolagens styrelse kalla till extra bolagsstämma.

## 13. Bolagens styrelser

Respektive bolags styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som beslutats på bolagsstämma. Styrelsen i respektive bolag utser ev. verkställande direktör. Tillsättande ska ske i samråd med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Arvode till styrelse och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens arvodesregler.

## 14. Arbetsordning för styrelsen

Respektive bolags styrelse ska fastställa arbetsordning för styrelsen.

## 15. Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag

För VD ska samtliga villkor i anställningen, inklusive reglering av anställningens upphörande regleras i anställningsavtal..

Vid utformning av anställningsavtal ska samråd ske med Kommunchef.

## 16. Informationskrav

### 16.1. Informationskrav till allmänheten

Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten.

### 16.2. Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens verksamheter, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolagen på grund av reglerna för offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar ska gå via moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag enligt rådande koncernorganisation.

### 16.3. Informationsskyldighet för bolaget

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

### 16.4. Moderbolagets – Nossan Förvaltningsaktiebolag – insyn och information

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska svara för löpande ägardialog med respektive bolag i bolagskoncernen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda ägardirektiven.

Styrelsen i respektive bolag ska därför hålla moderbolaget informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Moderbolaget har rätt att ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser nödvändigt för att detta åliggande ska kunna fullgöras.

### 16.5. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska inför beslut i kommunen bereda och samordna ärenden från bolagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kondfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda bolagen i syfte att bland annat uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.

## 17. Underlag till kommunens koncernredovisning

Bolagen ska lämna flerårsplan, budget och periodbokslut till moderbolaget, Nossan Förvaltningsaktiebolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet.

Bolagen ska vid större avvikelser mot budget och långtidsplan samt andra planer informera moderbolaget, Nossan Förvaltningsaktiebolag.

## 18. Nya långfristiga lån

Kommunfullmäktige fastställer årligen gemensam ram för nya långfristiga lån för kommunens bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning.

## 19. Kommunens långsiktiga krav och bolagens tre-årsplaner

Bolagen ska årligen redovisa förslag till tre-årsplan med redovisning hur bolagen avser att uppfylla kommunens mål.

## 20. Årsredovisningens innehåll

Bolagens VD.ar och styrelse ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet samt utifrån de angivna kommunala befogenheterna och god ekonomisk hushållning.

## 21. Revision

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagen och dess verksamheter, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

## 22. Förvaltnings- och verksamhetsrevision

Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse.

## 23. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunens skyldighet att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens krisorganisation och på samma sätt som kommunen planera sin verksamhet för robusthet och skydd mot extraordinära händelser. Således skall bolaget upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhetsområde. Vidare ska bolaget, i den utsträckning som de blir kallade, delta i övningar som kommunen genomför i krishantering.

Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

På begäran av krisledningsnämnden är bolaget skyldigt att bistå krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse eller höjd beredskap i den omfattning som den extra ordinära händelsen eller den höjda beredskapen bedöms kräva.

## 24. Övrigt

Bolagen får inte lämna borgen eller pantsätta aktier.

| | |
|---|---|
| DIARIENUMMER: | KS 247/2015 282 |
| FASTSTÄLLD: | XX |
| VERSION: | 1 |
| SENAS T REVIDERAD: | |
| GILTIG TILL: | XX |
| DOKUMENTANSVAR: | Kommunchef |

# Ägardirektiv

*Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB , 556508-0909, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*

HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

# Visionen för Herrljunga kommun

**VÅGA – VILJA – VÄXA**

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

# Särskilt ägardirektiv Herrljungabostäder AB, 556508-0909

## 1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

## 2. Syfte med bolagets verksamhet

Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag äga, förvalta, förvärva, bebygga och avyttra fastigheter såsom bostäder, andra fastigheter, tomträtter och affärslägenheter med därtill hörande kollektiva anordningar. Bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och kooperativ hyresrätt

Ändamålet i enlighet med bolagsordningen är att i enlighet med affärsmässiga och goda sociala principer främja bostadsförsörjningen i kommunen och därvid erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget vad avser uppdraget som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

## 3. Verksamhetsmål

Bolagets fastighetsbestånd ska präglas av ett brett utbud med hyresrätter och med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt.

Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna.

Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd vara en del i det kommunala mottagandet av nyanlända flyktingfamiljer och ensamkommande barn, i syfte att öka integrationsmöjligheterna *och att motverka segregation.*

Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper.

Bolaget ska använda alternativa energikällor så som t ex solceller, som energialstrande komplement i alla de fall där så är rimligt och möjligt.

Bolaget ska utforma byggnader i enlighet med av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning.

Bolaget ska verka för att bostäder anpassas i enlighet med socialtjänstens krav.

## 4. Finansiella mål

Direktavkastningen (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt, i genomsnitt, vara 3 %.

Driftnettot är resultatet före central administration, avskrivningar och finansiella poster. Eventuella reavinster från fastighetsförsäljningar får inte medräknas i driftnettot. Fastigheternas samlade marknadsvärde bestäms med utgångspunkt för det totala fastighetsinnehavets taxeringsvärden och att taxeringsvärdet utgör 75 % av ett marknadsvärde.

Soliditeten ska vara minst 15 %.

## 5. Styrelsens sammansättning

Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB.

| | |
|---|---|
| DIARIENUMMER: | KS 246/2015 540 |
| FASTSTÄLLD: | XX |
| VERSION: | 1 |
| SENAS T REVIDERAD: | |
| GILTIG TILL: | XX |
| DOKUMENTANSVAR: | Kommunchef |

# Ägardirektiv

*Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*

HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

JF AR

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

# Visionen för Herrljunga kommun

**VÅGA – VILJA – VÄXA**

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

# Särskilt ägardirektiv Herrljunga Vatten AB, 556739-5347

## 1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

## 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva och vara huvudman för verksamhet för vatten, avlopp och dagvatten inom Herrljunga kommuns verksamhetsområde för allmän VA-verksamhet.

Bolaget får även sköta drift av allmän VA-anläggning i annan kommun, så länge det sker på affärsmässiga grunder och att ekonomin särredovisas från annan verksamhet

## 3. Verksamhetsmål

Bolaget ska tillhandahålla VA-tjänster inom Herrljunga kommuns verksamhetsområde för VA, enligt den kommunala självkostnadsprincipen.

## 4. Finansiella mål

Bolaget ska drivas i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen.

Bilaga 1,KS § 28/2016-02-15).

| | |
|---|---|
| DIARIENUMMER: | KS 245/2015 485 |
| FASTSTÄLLD: | XX |
| VERSION: | 1 |
| SENAS T REVIDERAD: | |
| GILTIG TILL: | XX |
| DOKUMENTANSVAR: | Kommunchef |

# Ägardirektiv

*Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*

HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

# Bilaga 1,KS § 28/2016-02-15).

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

## Visionen för Herrljunga kommun

**VÅGA – VILJA – VÄXA**

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

# Särskilt ägardirektiv Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573.

## 1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

## 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med affärsmässiga principer inom Herrljunga kommun uppföra och förvalta hotell-, bostads- och kommersiella fastigheter och därmed förenlig verksamhet i enlighet med kommunalrättsliga principer.

Kommunfullmäktige ser den förvaltande rollen som prioriterad.

## 3. Verksamhetsmål

Bolaget ska äga och förvalta hotellfastigheten.

Restaurang-, hotell- och konferensverksamheten av god kvalité skall skötas av en entreprenör.

## 4. Finansiella mål

Koncernbidraget till bolaget ska på sikt minska.

Soliditeten ska överstiga 10 %.

## 5. Styrelsens sammansättning

Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB.

Bilaga 1,KS § 29/2016-02-15

| | |
|---|---|
| DIARIENUMMER: | KS 244/2015 529 |
| FASTSTÄLLD: | XX |
| VERSION: | 1 |
| SENAS T REVIDERAD: | |
| GILTIG TILL: | XX |
| DOKUMENTANSVAR: | Kommunchef |

# Ägardirektiv

*Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.*

HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

F H

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

# Visionen för Herrljunga kommun

**VÅGA – VILJA – VÄXA**

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

# Särskilt ägardirektiv Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816

## 1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

## 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamheter idka annan förenlig verksamhet.



JBE

Bolaget har rätt att bedriva elproduktion, elhandel och VA-verksamhet i dotterbolag.

Bolagets verksamhet ska präglas av finansiell stabilitet och långsiktighet.

Bolagets verksamheter ska, med undantag för VA-verksamhet, bedrivas på affärsmässig grund.

VA-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likabehandlings- och självkostnadsprincipen.

Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna beskrivna ovan.

## 3. Verksamhetsmål

Bolaget ska tillhandahålla lokalt etablerade, kvalitativa och prisvärda tjänster inom el- och värmeförsörjning, viss elinstallation, service samt IT-tjänster.

Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks.

Bolaget ska bedriva den allmännyttiga verksamheten inom el- och värmeförsörjningen med en prissättning och ett resultat, som normalt självfinansierar reinvesteringar av anläggningarna.

Bolaget ska genom ägandet i TrollaboKraft AB, som ägs till 50% av Herrljunga El AB, bedriva elektrisk kraftproduktion.

## 4. Finansiella mål

Resultat efter finansiella poster skall över tid vara minst 8% av eget kapital (i eget kapital ingår då 78 % av obeskattade reserver).

Soliditeten skall överstiga 35 %.

Bilaga 1,KS § 30/2016-02-15

| | |
|---|---|
| DIARIENUMMER: | KS 243/2015 942 |
| FASTSTÄLLD: | XX |
| VERSION: | 1 |
| SENAS T REVIDERAD: | |
| GILTIG TILL: | XX |
| DOKUMENTANSVAR: | Kommunchef |

# Ägardirektiv

*Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.*

HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

**Visionen för Herrljunga kommun**

**VÅGA – VILJA – VÄXA**

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

# Särskilt ägardirektiv Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

## 1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett "särskilt ägardirektiv".

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.



§ 4

## 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunägda bolag.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska vara ägare till samtliga av kommunen hel-, del- eller majoritetsägda bolag.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

Herrljunga kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bland annat att löpande utvärdera;

verksamheten och verksamhetsformen

bolagens strategi och mål

hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen

Bolaget har också en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i bolagskoncernen och i kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de fall där vinst kan uppstå för kommunkoncernen i sin helhet.

## 3. Verksamhetsmål

Bolaget ska verka för att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas på ett förmånligt och effektiv sätt.

## 4. Finansiella mål

Bolaget ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens risktagande som ägare.

Bolaget ska årligen ha ett positivt resultat.

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 10 %.