

Dokumenttyp Ägardirektiv	Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-20 § 25	Giltig fr.o.m. 2017-03-20
Dokumentansvarig Kommunchef		
Gäller för SavMan AB	Senast reviderad	Version nr 1

Ägardirektiv för SavMan AB

Verksamhetens ändamål

SavMAN AB skall genom iakttagande av kommunala principer såsom likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen tillhandahålla IT-infrastruktur och främja utveckling av informationsteknik till gagn för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet.

SavMan AB skall:

- äga och hyra ut IT-infrastruktur inom Sävsjö kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- arbeta för att år 2020 minst 95 % av kommunens innevånare ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s.
- Bolaget skall vara en aktiv och drivande part i Sävsjö kommuns arbete för en långsiktigt hållbar utveckling genom förverkligande av handlingsplanen för Hållbar utveckling med koppling till Sävsjö kommuns Energi-och Klimatstrategi.

Verksamhet och utveckling

Marknaden avgränsas geografiskt till Sävsjö kommun.

Bolaget skall följa koncernövergripande politiska beslut i Sävsjö kommun samt aktivt delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs.

Affärsidé, vision och mål skall formuleras utifrån kommunkoncernens utvecklingsstrategi.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget skall verka för att uppnå de mål som årligen sätts för att konsolidera och utveckla företagets verksamhet.

Långsiktig målsättning är att soliditeten inte ska understiga 25 procent och att avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst statslåneräntan plus 4 procent.

Om Sävsjö kommun går i borgen för SavMan AB skall en borgensavgift på 0,4 procent per år erläggas.

Koncernsamordning

Bolaget skall så långt det är möjligt sträva efter samordning och samutnyttjande av gemensamma resurser inom kommunkoncernen i Sävsjö. Bolagets och kommunkoncernens kommersiella relationer ska regleras i särskilda avtal.

För kapitalförvaltning skall bolaget vara med i kommunens koncernkontorutin.

Kommunens personalpolitik och lönepolicy skall gälla.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef har närvarorätt vid bolagsstyrelsens sammanträde.

Uppföljning av verksamheten

Bolaget skall till kommunen:

- fortlöpande lämna underlag gällande prestationer och kvalitet enligt aktuell rapporteringsrutin.
- löpande avge styrelseprotokoll.
- lämna fortlöpande information om större aktiviteter och i principiella frågor underställa kommunfullmäktige frågan.

Övrigt

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till Sävsjö kommun genom:

- gällande bolagsordning
- gällande ägardirektiv
- gällande samarbetsavtal
- reglemente för styrelser och nämnder i Sävsjö kommun
- övergripande mål för Sävsjö kommun (Utvecklingsstrategi 2016-2020)
- Sävsjö kommuns företagspolicy

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål.

Bolagsordning för SavMan AB

Organisationsnummer 556490-9439

§ 1 Firma

Bolagets firma är SavMan Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och hyra ut IT-infrastruktur inom Sävsjö kommun samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål för verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom iakttagande av kommunala principer såsom likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen tillhandahålla IT-infrastruktur och att främja utvecklingen av informationsteknik till nytta för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 st och högst 8 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med fem personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall kommunfullmäktige i Sävsjö kommun utse en lekmannarevisor med eller utan suppleant.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

På årstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt arvode till lekmannarevisorn.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt suppleanter.
10. Val av revisor och suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Därutöver företräder verkställande direktören bolaget enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 29 § och 36 §.

§ 12 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 13 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, skall kommunfullmäktige i Sävsjö kommun beredas tillfälle att ta ställning.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun.

Antagen på bolagsstämma 2017-xx- xx