

Helena Meier

Kommunstyrelsen

Remittering av ägardirektiv med modell för ägardialog till Djursholms AB

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 (§ 94) om en översyn av ägande av fastigheter genom Djursholms AB. När översynen rapporterades till kommunstyrelsen den 18 januari 2021 (§ 3) fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv med modell för ägardialog.

Med detta ärende presenterar kommunledningskontoret ett förslag till ägardirektiv för remittering till styrelsen för Djursholms AB.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar föreslaget ägardirektiv för Djursholms AB till bolagets styrelse. Yttrande ska avges senast den 14 maj 2021.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har utifrån kommunstyrelsens beslut den 18 januari 2021 (§ 3) tagit fram ett förslag till ägardirektiv för Djursholms AB. I dag finns inte något sådant.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt i den genomförda översynen av ägande av fastigheter genom Djursholms AB, som kommunledningskontoret genomförde under andra halvåret 2020 med stöd av konsultföretaget KPMG.

Kommunledningskontorets utredning

Förslaget till ägardirektiv kan beskrivas som preciseringar till sådant som tas upp i bolagsordningen. Det gäller följande bestämmelser.

- § 1. Bolagets ändamål och verksamhet
- § 5. Insyn och information
- § 7. Frågor som ska underställas kommunfullmäktige i Danderyds kommun

Helena Meier

Därutöver innehåller förslaget till ägardirektiv bestämmelser som preciserar ägarens styrning. Det handlar då om följande.

- § 2. Samordning med den kommunala verksamheten i övrigt
- § 3. Ekonomiska förhållanden
- § 4. Förvaltningen av bolagets ekonomi
- § 8. Kommunala styrdokument
- § 9. Ägarens inflytande och ägarstyrnings-/ledningsfunktion
- § 10. Handlingsoffentlighet och sekretess

Modell för ägardialog

Förslaget till ägardirektiv ska också omfatta en modell för ägardialog. Kommunledningskontoret föreslår härvid följande.

Vid minst ett tillfälle per år ska ordföranden i bolagets styrelse delta i dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott som representant för kommunen som bolagets ägare. Bolaget ska då

- rapportera aktuell och beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv
- presentera långsiktiga investerings- och underhållsplaner
- informera om bolagets arbete med intern kontroll, eventuella brister som upptäckts i den interna kontrollen och åtgärder som vidtogs för att åtgärda upptäckta brister
- informera om eventuella brister i den interna kontrollen som revisorerna påpekat
- redovisa vad kommunstyrelsens ordförande övrigt har angett i kallelsen

Om möjligt ska förslag till ändringar i bolagsordningen och nya ägardirektiv lyftas vid ägardialog.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet om remiss av förslaget till ägardirektiv får inga ekonomiska konsekvenser. Att anta ägardirektiv får i sig inte heller några ekonomiska konsekvenser.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Remiss till bolagsstyrelsen av förslag till ägardirektiv för Djursholms AB med modell för ägardialog
2. Förslag till ägardirektiv



DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Helena Meier

Tjänsteutlåtande

3 (3)

Datum
2021-04-06

Diarienummer
KS 2021/0197

Expedieras
Djursholms AB:s styrelse