

§ 15

DJ 2021/0021

Remittering av ägardirektiv för Djursholms AB och modell för ägardialog

Ärende

Kommunstyrelsen arbetsutskott har 2021-04-12 §15 remitterat förslag till ägardirektiv och modell för ägardialog till Djursholms AB.

Ägardirektivet innehåller preciseringar av bolagsordning samt ägarens styrning av bolaget.

Förslaget till ägardirektiv ska också omfatta en modell för ägardialog. I förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott framgår 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.

Ägardirektivet syftar till att förtydliga styrelsens uppdrag. Idag finns inget ägardirektiv för Djursholms AB. Ägardirektiv ska godkännas av kommunfullmäktige

VD:s förslag till beslut

Styrelsen tillstyrker förslag till ägardirektiv och modell för ägardialog.

DJAB:s beslut

Styrelsen tillstyrker förslag till ägardirektiv och modell för ägardialog med nedanstående tillägg:

1. Lägga till under § 1 **Bolagets ändamål och verksamhet:**

Förvärva, äga och förvalta fastigheter om detta kan anses vara en god affär.

2. Lägga till under § 2 **Samordning med den kommunala verksamheten i övrigt:**

Kommunen tillhandahåller, om Djursholms AB inte beslutar annat och mot självkostnad, verkställande direktör i bolaget.

3. Ta bort ett *ska* under § 5. **Insyn och information** på den tredje raden:

Kommunstyrelsen i Danderyds kommun har enligt § 16 i bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Utifrån detta ska bolaget *ska* minst två gånger per år till kommunstyrelsen lämna information om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget.

4. Lägga till under § 10 **Handlingsoffentlighet och sekretess** på den första raden:

I enlighet med 2 kap. offentlighets- och sekretesslagen *omfattas bolaget av* bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om handlingsoffentlighet och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess.

Expedieras
Kommunstyrelsens arbetsutskott