

Ägardirektiv för Köpings Kabel-TV AB

Köpings kommunkoncern

Dokumenttyp	Ägardirektiv
Version	1.2
Dokumentansvarig	VD Köping Rådhus AB
Gäller för	Köpings Kabel-TV AB
Giltig fr.o.m.	2023-xx-xx
Giltigt till och med	Tills vidare
Beslutat/antaget datum/§§	2023-
Beslutat/antaget av	Kommunfullmäktige

Innehåll

Gemensamma ägardirektiv för Köpings kommunkoncern	4
Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	4
Hållbarhet.....	4
Säkerhet och höjd beredskap	5
Planering och uppföljning	5
Ekonomi.....	5
Anställningsvillkor i kommunägda bolag	5
Arkiv.....	6
Bolagsspecifika direktiv för Köpings Kabel-TV AB	7
Verksamhetens syfte.....	7
Verksamhetens uppdrag.....	7
Ekonomi.....	7

Gemensamma ägardirektiv för Köpings kommunkoncern

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Köpings Kabel-TV AB ska förutom nedanstående ägardirektiv även följa de ägardirektiv som framgår av kommunens bolagspolicy, bolagsordningen samt styrdokument utfärdade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Samtliga kommunägda bolag ska:

- Bidra till att kommunens målbild och kommunövergripande mål nås.
- Följa policies och riktlinjer för kommunkoncernen.
- Aktivt söka koncernnytta och aktivt delta i koncernövergripande och strategiskt utvecklingsarbete.
- Samverka över bolags- och förvaltningsgränserna där det är effektivt och möjligt. Exempelvis genom att dela resurser som stödfunktioner, administration och system.
- Bevaka det som anges i bolagsordningen som anger att bolagen ska lyfta frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller frågor av större vikt för bedömning av om ärendet skall till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hållbarhet

Bolaget ska bedriva verksamheten på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet. Detta inbegriper att:

- Bolaget ska agera som föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt och globalt.
- Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sitt område.
- Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet och tillsammans med bolagets intressenter sträva efter ständig förbättring och minskad miljöpåverkan.
- Bolaget ska vara socialt ansvarstagande och arbeta för goda sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter samt motverka korruption.
- Bolaget ska bidra till kommunens arbete genom att möjliggöra individuellt framtagna insatser som syftar till att ge individer egen försörjning genom arbete eller studier. Detta regleras årsvis genom ett avtal med Social- och arbetsmarknadsnämnden angående praktik, subventionerade arbeten samt handledning. Gäller ej verksamheter där kravet inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Säkerhet och höjd beredskap

Bolaget ska samverka med kommunkoncernen i säkerhetsfrågor:

- Bolaget ska medverka i kommunens planering av samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap.
- Bolaget ska även ställa resurser till förfogande vid stora samhällsstörningar/extraordinära händelser.
- Vid höjd beredskap har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för styrning och ledning i kommunkoncernen.

Planering och uppföljning

Bolaget ska lämna den information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

- Bolaget ska årligen upprätta en affärsplan (minst 3-årig) som beskriver hur bolagets ska genomföra sina uppdrag uttryckta i ägardirektivet. Affärsplanen ska också innehålla -årsbudget, (budget år 1 och budgetram för år 2-3) en tioårsplan med tillhörande, investeringar, resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och ekonomisk analys.
- Bolaget ska årligen upprätta en bolagsrapport som beskriver hur bolaget har arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra mål. Bolagsstyrningsrapporten redovisas årligen i samband med årsredovisningen.
- Bolaget ska årligen upprätta en hållbarhetsrapport vilken ska utgöra underlag till en bolagsgemensam hållbarhetsrapport.

Ekonomi

Bolaget ska arbeta under affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark ekonomi på både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker minimeras.

Anställningsvillkor i kommunägda bolag

Kommunens övergripande personalpolitiska riktlinjer ska vara gällande även för de kommunala bolagen. Bolaget kan teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den aktuella arbetsgivarorganisationen. Där så krävs tar respektive bolag fram interna riktlinjer utifrån den egna verksamhetens behov. Kommunen och bolagen ska föra dialog och utbyta information i personalpolitiska frågor.

Bolaget ska samarbeta och bör samråda med kommunens personalfunktion för övergripande personalfrågor och i frågor rörande lönesättning samt vid lag och avtalstolkning.

Arkiv

Köpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Köpings kommun

Bolagsspecifika direktiv för Köpings Kabel-TV AB

Verksamhetens syfte

Bolaget ska anskaffa, äga, utveckla och förvalta anläggningar för tele-och datakommunikation, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation och tjänster i en säker och effektiv IT-infrastruktur med tillhörande god service.

Målet är att hushåll, offentliga förvaltningar och företag skall erbjudas möjlighet till goda kommunikationslösningar och tjänster med attraktiva villkor.

Verksamhetens uppdrag

- Bolaget skall arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor.
- Bolaget skall aktivt verka för att erbjuda attraktiva tjänster i nätet i syfte att öka antalet kunder.
- Bolaget skall vid utveckling av nätet välja tekniska lösningar som säkerställer en robusthet samt är långsiktigt hållbara.
- Bolaget skall bidra till kommunens utbyggnad av infrastruktur och tekniska utveckling. Bolaget skall vara en bidragande aktör till att de nationella bredbandsmålen uppnås.
- Bolaget ska noga följa den rättsliga utvecklingen på området med utgångspunkt i den kommunala kompetensen och de kommunalrättsliga principerna.

Ekonomi

Bolaget ska:

- Normalt ge ägaren en årlig utdelning som uppgår till 2 % på totalt kapital.
- Ge en årlig avkastning på totalt kapital på minst 4%.
- Eftersträva att soliditeten¹ i bolaget som i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst 35%.

¹ Soliditet = beskattat eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för latent skatt i förhållande till balansslutning.

Avkastning på totalt kapital = resultat före finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansslutning för året.