

# Ägardirektiv för Väsby Parkering AB

(under bildande, organisationsnummer saknas)

Detta ägardirektiv ska betraktas som ett komplement till bolagsordningen för Väsby Parkering AB

## 1. Bolagets verksamhet

Bolaget ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman. Kommunstyrelsen kan endast utfärda direktiv i ärenden av icke-principiell karaktär.

Bolagets huvudverksamhet är att i samarbete med kommunen förvärva, anlägga och/eller förvalta mark och anläggningar för parkering av bilar, cyklar och andra allmänt förekommande fordon inom Upplands Väsby kommun. Bolaget kan även bedriva parkeringsövervakning och annan med parkering förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att tillhandahålla och utveckla attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar och en väl fungerande parkeringsövervakning för att skapa tillgänglighet och trafiksäkerhet i Upplands Väsby och för att främja bostadsbyggandet i kommunen genom att tillhandahålla parkeringsplatser till allmänheten, bostadsrättsföreningar, hyresfastighetsförvaltare och andra verksamhetsutövare på affärsmässiga grunder.

Bolaget ska därutöver fullgöra de övriga uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget av kommunen till den del uppdraget är förenligt med gällande aktiebolagslagen, skattelagstiftning och annan för bolaget tvingandelagstiftning. Sådana uppdrag till bolaget kan ges i kommunfullmäktiges årliga beslut om flerårsplan med budget eller i särskilt beslut. Därvid kan – om så påkallas av någondera parten – särskilt avtal träffas om villkoren m m för sådant bolagets uppdrag.

## 2. Sekretess

Bolagsordningens bestämmelse om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget innebär att grunderna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslag ska tillämpas. Sekretessbestämmelserna avser uppgifter som rör leverantörers, kunders eller personals personliga eller ekonomiska förhållanden

och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft och vad som i övrigt kan anses sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

### **3. Kommunstyrelsens uppsikt – information och ägardialog**

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunfullmäktige kan utse en person som adjungerad styrelseledamot i bolaget styrelse. Den adjungerade ledamoten ska kallas till samtliga styrelsemöten inklusive arbetsmöten för styrelsen. Den adjungerade ledamoten skall få samma beslutsunderlag och övriga handlingar som övriga styrelseledamöter, samt har rätt att yttra sig och framföra förslag till styrelsen. Den adjungerade styrelseledamoten har inte rösträtt, men har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

Bolagets rapportering ska följa rapporteringen enligt ledningssystemet som kommunfullmäktige fastställt t.ex. vad avser redovisning av de fyra perspektiven i styrkortet, intern kontroll m.m. Med utgångspunkt från ledningssystemet ska bolaget till kommunstyrelsen lämna verksamhetsplan samt efter varje tertiäl lämna rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Bolaget ska vidare till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

#### 4. Allmänhetens insyn

Allmänhetens insyn ska tillgodoses genom att, där så är lämpligt, ha en klausul i förfrågningsunderlag och avtal. Klausulen ska ha följande lydelse:

*Leverantören är skyldig att på begäran lämna sådan information som avses i 3 kap.19 a § kommunallagen. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten sköts.*

*Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger bolaget att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos bolaget. Information som lämnats enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen(1990:409) om skydd för företagshemligheter.*

#### 5. Ekonomi

Bolagets verksamhet ska bedrivas med målsättning att kommunen som aktieägare kan få utdelning motsvarande skälig förräntning på av kommunen insatt kapital. Vad som avses med skälig förräntningsgrad beslutas av kommunstyrelsen i god tid innan ordinarie bolagsstämma.

Bolaget ska minst uppnå en direktavkastning uppgående till 3,75 procent på Eget kapital.

#### 6. Organisation och administration

Bolaget ska, i likhet med övriga enheter inom kommunen, verka för att organisatoriska och ekonomiadministrativa rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

- Bolaget ska ha gemensam finansförvaltning med ägaren och följa gemensam policy samt föreskrifter.
- Bolaget ska ha gemensam upphandlingsfunktion med ägaren och följa gemensam policy samt riktlinjer.

Vid rekrytering av verkställande direktör för bolaget initierar och samordnar ägaren handläggningen av rekryteringsprocessen och presenterar ett beslutsunderlag. Bolagsstyrelsen fattar beslutet om tillsättningen.

## 7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen.

## 8. Granskningsrapporten

Det åligger lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i dessa ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

## 9. Mål för verksamheten

Bolagets långsiktiga mål är att:

- Erbjuda boende och besökande tillgång till kortparkeringsplatser för en marknadsmässig kostnad på kommunal mark.
- Leda byggandet av upp till 2000 nya parkeringsplatser och c:a 400 infartsparkeringsplatser inom sju år räknat från 2017
- Generera ett ekonomiskt överskott utöver avkastning på kommunens investerade medel.

Primärt uppdrag är att:

1. Bolaget ska i samråd med berörda kommunala förvaltningar hantera i princip all kommunal parkering avseende anläggning, finansiering, extern förhandling och skötsel.
2. Bolaget ska aktivt delta i kommunens exploateringsprojekt med syfte att skapa bra parkeringslösningar i nya exploateringsområden och därmed höja attraktiviteten att bygga bostäder i Väsby samt att göra det attraktivt för exploatörer att köpa kommunal mark.
3. Bolaget ska driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder och i övrigt verka enligt de ägardirektiv som ägaren (kommunen) utfärdar.
4. Bolaget ska verka för minskat bilåkande genom att medverka till ökad användning av så kallade mobilitetstjänster som bilpooler, cykelpooler, låncyklar, säkra cykel p-platser mm

Bolaget ska utöver vad som ovan sagts verka för att

- i samtliga relationer agera affärsmässigt
- motverka segregation och diskriminering
- vara en kunddriven fastighetsförvaltare och vidareutveckla kvalitet och service i syfte att erhålla nöjda kunder
- vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda de anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt skapa delaktighet och stimulera motivation
- delta aktivt i kommunens trygghetsskapande arbete genom deltagande i kommunens trygghetsråd
- Ta ett aktivt socialt ansvarstagande i samarbete med kommunen i syfte att integrera människor på arbetsmarknaden.
- medverka till kommunens och regionens utveckling med inriktning på att skapa mervärden i samhället och stadsbyggandet

## **10. Bolagsstämma**

Kallelse till ordinarie och extra bolagsstämma ska skriftligen göras till kommunstyrelsen. I kallelsen ska dagordning, tid och plats för stämman framgå.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma och ska underrättas om tid och plats för stämman.

Bolaget ska se till att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet vid bolagets ordinarie bolagsstämma. Frågor ska i möjligaste mån tillställas bolaget skriftligt, senast en vecka före ordinarie bolagsstämma.

Bolaget ska eftersträva att ta fram årsredovisningshandlingar så att ordinarie bolagsstämma kan hållas senast under maj månad.

## **11. Arkivreglemente**

Upplands Väsby kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget i tillämpliga delar.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Upplands Väsby kommun.