

## Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB

### 1 Inledning

Detta ägardirektiv avser Omsorg i Bjuv AB, (org nr 559254-4448), (nedan kallat bolaget) och har fastställts av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för att därefter tillsändas bolaget för antagande på bolagsstämma 2020.

Bjuvs kommuns (nedan kallat kommunen) vision visar att kommunen mot år 2030 ska arbeta för att bli en attraktiv boendekommun. Målsättningen är att ska skapa en kommun som är trygg och samtidigt full med puls och aktivitet. En kommun där nästa generation sätts i fokus genom att tänka långsiktigt och klokt och där vi arbetar aktivt för ett jämlikt samhälle där människors olikheter tas tillvara. För att komma dit krävs att alla som arbetar inom kommunens verksamheter vågar tänka om och skapa nytt.



#### 1.1 Bolagets roll

Bolaget har en viktig roll i förverkligandet av kommunens ovan angivna vision och ska bidra till att kommunens mål uppfylls.

Bolaget ägs av Bjuvs kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med en långsiktigt hållbar grund.

#### 2 Bolagets verksamhet

Av bolagsordningen följer att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Därutöver är bolaget skyldigt att utföra de uppgifter som bolaget tilldelas av sin ägare.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Verksamheten i bolaget ska bedrivas med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten, kommunalrättsliga principer samt vad som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.

### **3 Bolagets ändamål**

Av bolagsordningen följer att ändamålet med bolagets verksamhet är att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området, erbjuda invånarna i Bjuvs kommun äldreomsorg, hemsjukvård samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Bolaget ska bedriva verksamheten i huvudsak åt invånarna i Bjuvs kommun enligt uppdrag från Bjuvs kommun. Bolaget får i den omfattning som följer av lag eller förordning i begränsad omfattning erbjuda tjänster utanför kommunen.

### **4 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Som frågor av principiell beskaffenhet ska till exempel alltid följande betraktas:

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Förvärv av eller försäljning av företag
- Bildande eller avveckling av dotterbolag
- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet

En fråga som faller utanför uppräknningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet om huruvida kommunfullmäktiges ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i kommunen.

### **5 Samordning**

Kommunen har fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer.

Det bör särskilt noteras att bolaget i sitt profilprogram ska synliggöra kommunen som ägare i syfte att stärka kommunens identitet.

Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett agerande som är till nytta för kommunen. Detta ska ske inom ramen för bolagets

självständighet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika område. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkringar och säkerhetsarbete med flera. För dessa tjänster ska bolaget årligen betala en serviceavgift.

För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system utgår ersättning enligt särskilda avtal.

Bolagets verksamhetslokaler ska upplåtas av kommunen. Bolaget ska inte äga eller förvalta fastigheter själv.

Utöver vad som anges ovan ska samordning med kommunen ske inom följande områden:

- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem
- Om upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut en marknadsmässig borgensavgift
- Bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel och datanät mot självkostnad
- Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till
- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda
- Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster
- I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens upphandling.

## **6 Kommunens direktivrätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

## **7 Kommunens ledningsfunktion**

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska fatta årliga beslut om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

### **7.1 Sekretess**

Föreligger det hinder mot att överlämna en viss uppgift till ägaren på grund av lagstadgad sekretess får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett och motivera beslutet med hänvisning till aktuellt lagrum.

### **7.2 Ägardialog**

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möten med företrädare för kommunen (ägardialog).

### **7.3 Styrelsearbete och instruktion för VD**

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas årligen.

Beslut om anställande och anställningsupphörande av VD fattas av bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och vård- och omsorgsnämndens presidium.

Bolagets styrelse ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion och ska uppdateras vid behov.

## **8 Bolagets policyer**

Bolagsstyrelsen ska anta kommunens alternativt utarbeta egna policyer och regler inom minst nedanstående områden. Dessa ska utformas med utgångspunkt från kommunens motsvarande dokument och harmoniera med dessa.

- Personalpolitik
- Upphandling
- Intern kontroll
- Kontroll av ekonomiska transaktioner
- Miljö och hållbarhet
- Jämställdhet och mångfald
- Sekretess och informationssäkerhet
- Hantering av allmänna handlingar
- Brandskydd
- Krishantering
- Avgift för kopiering av handlingar
- Representation och regler för gåvor

## **9 Ekonomi och målsättning för bolagets verksamhet**

Kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden som beställare, ska ersätta bolaget för utförda uppdrag och tjänster enligt modeller som tar hänsyn till både volymer, vårdinsats samt kvalitet på utförandet.

Ersättningsmodeller ska tas fram i samförstånd mellan bolag och beställare samt innehålla incitament för båda parter att samverka för en effektiv verksamhet.

Bolagets verksamhet ska grundas på resurseffektivitet och långsiktig ekonomisk planering och styrka.

Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg. Kommunen som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och arbetsformer som är till nytta för såväl kommunens totala omsorgsverksamhet som för kunderna/brukarna. För särskilt omfattande och/eller nydanande utvecklingsarbete kan direktuppdrag komma att ges till bolaget.

Bolaget ska säkerställa att det finns en hög driftkompetens inom alla basverksamheter för att säkerställa att invånarna alltid kan erbjudas vård, omsorg och stöd, även i de situationer där andra utförare inte klarar att uppfylla sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt.

Kommunen kan av rationella, praktiska eller stabilitetsskäl välja att ge bolaget direktuppdrag. Bolaget är skyldigt att åta sig sådana uppdrag. Särskild ersättning ska utgå vid anvisande av direktuppdrag.

Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att driva och utveckla verksamheten samt klara de investeringar och reinvesteringar som behövs för driften av verksamheten.

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. Satsning på utveckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara att avkastningen återinvesteras i bolaget.

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent. Soliditeten definieras som det justerade egna kapitalet i förhållande till balansomslutning. Det justerade egna kapitalet definieras som det synliga egna kapitalet samt eget kapital andel av obeskattade reserver.

Bolaget kan inte räkna med ägartillskott.

Kommunen kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialoger.

## **10 Rapportering och uppföljning av bolaget**

Bolaget ska löpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och lämna den information som behövs för att kommunstyrelsen och dess organ ska kunna fullgöra sina uppgifter. Bolaget ska dessutom i ett så tidigt skede som möjligt informera kommunen om viktigare händelser och förändringar samt risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Bolaget ansvarar för att utan dröjsmål lämna in följande till kommunstyrelsen:

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Budget, affärsplan och finansieringsplan
- Bolagets årsredovisning samt tertial- och delårsrapport
- Revisionsberättelse granskningsrapport
- Fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5 §) och instruktion för verkställande direktör (ABL 8 kap 3 §)

### **10.1 Budget, affärsplan och finansieringsplan**

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med verksamhetsmål och budget för de närmaste tre räkenskapsåren.

### **10.2 Årsredovisning och tertialrapporter**

Bolaget ska lämna de uppgifter till kommunen som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning.

Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till kommunstyrelsen enligt kommunens årshjul och tidplan.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunens vision, mål och bolagets syfte och uppdrag. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorers granskning.

### **10.3 Granskningsrapporten**

Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorn inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorn löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

## **11 Förvaltningsberättelse**

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

## **12 Arbetsgivarorganisation**

För att säkerställa att de anställda har motsvarande anställningsvillkor som kommunanställda ska bolaget vara medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona har likalydande kollektivavtal som SKR, detta underlättar också personalrörligheten mellan kommun och bolag.