

## Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

### 1. AB Ekerö bostäders ändamål

Ändamålet med AB Ekerö Bostäders ("Bolaget") verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Härmed avses såväl att förvalta det i bolaget befintliga bostadsbeståndet som att producera nya bostäder.

### 2. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige.

### 3. Uppsiktsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande inhämtas:

- Vid planering av ny eller ändrad inriktning av verksamhet
- Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller principiell betydelse för bolaget
- Vid beslut om att genomföra större investeringar
- Vid övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

### 4. Rapportering till ägaren

Som rapporteringskrav åligger det Bolaget att snarast möjligt informera om/översända följande:

- Protokoll från årsstämma eller extra bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Delårsrapporter
- Budget
- Bolagets årsredovisning inkl. miljöredovisning
- Bolagets revisionsberättelse
- Årets utfall i förhållande till ägardirektiv

### 5. Ekonomiska mål

Bolaget skall drivas på affärsmässiga grunder med iakttagande av kommunens ändamål med verksamheten och de regler som gäller för kommunalt ägda bolag.

Bolaget skall drivas så att bolagets resultat tillåter såväl konsolidering av bolaget som utdelning till ägaren.

Bolaget bör ha en:

- avkastning på totalt kapital motsvarande statslåneräntan + 1 %
- soliditet på minst 10 %
- en justerad soliditet på minst 40 %

Vinstutdelning till ägaren skall ske med högsta möjliga belopp med iakttagande av gällande regler för allmännyttiga bostadsbolag.

## **6. Finansiering**

För de fall kommunen tecknat borgen för bolagets lån utgår en årlig låneramsavgift till kommunen på 0,25 % av det nominella lånebeloppet.

## **7. Särskilda uppdrag**

Bolaget skall medverka till att kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper, samt att kommunens avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning kan infrias.

## **8. Övrigt**

- Kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda skall följas.
- Bolaget skall tillhöra en arbetsgivarorganisation
- De mål, strategier och policies som kommunfullmäktige antagit skall, liksom andra regler och riktlinjer inom kommunkoncernen, i tillämpliga delar ses som ett komplement till bolagets ägardirektiv.
- Bolagets verksamhet skall bygga på en miljömässigt hållbar utveckling.
- Bolagets styrelse och verställande direktör ska medverka till en försäljning av aktierna i Bolaget i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.