

**Plats och tid** Tisdag 21 februari 2023, kl 08.30—9.30, Glasgatan 20 A, Köping

**Beslutande** Annika Duan, ordförande  
Ola Saaw, vice ordförande  
Andreas Trygg, styrelseledamot  
Maria Liljedahl, styrelseledamot

**Övriga deltagande** *Tjänstemän och övriga deltagare*  
Per Ågren, adjungerad ledamot, § 12  
Astrid Lamprecht, adjungerad ledamot  
Jan Häggkvist, tf ekonomichef  
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef  
Johanna Burén, nämndadministration.  
Sirpa Järvenpää, sekreterare

**Justerare**

**Paragrafer §§ 12 -15**

**Justerings tid och plats**

Köping den

23-02-27

**Underskrifter** Sekreterare

*Sirpa Järvenpää*  
.....  
Sirpa Järvenpää

**Ordförande**

*Annika Duan*  
.....  
Annika Duan

**Justerande**

*Maria Liljedahl*  
.....  
Maria Liljedahl

## ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Köping Rådhus AB

**Sammanträdesdatum**

§§ 12-15

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för  
anslags nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet**

**Underskrift**

.....

## § 12 Ägardirektiv

### Beslut

Förslag till nya ägardirektiv för VME, KBAB och KTV överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

### Ärendebeskrivning

I ett nästa steg i utvecklingen av Köpings kommunkoncern och för att skapa maximal koncernnytta har förslag till nya ägardirektiv för Rådhus AB:s dotterbolag tagits fram. De föreslagna ägardirektiven består av en gemensam del som gäller alla bolag och en bolagsspecifik del med bolagets specifika uppdrag. I de gemensamma delarna ligger fokus på koncernnytta och hållbarhet ur tre perspektiv. I de bolagsspecifika delarna har ändringar gjorts utifrån nya förutsättningar och utveckling inom kommunkoncernen.

Förslag till nya ägardirektiv har arbetats fram tillsammans med tjänstepersoner med expertis inom sitt ansvarsområde. Bolagens VD:ar har konsulterats under arbetets gång och legaliteten har kontrollerats med hjälp av jurist.

Vi sammanträdet går förslagen till ägardirektiv igenom och mindre justeringar av förslagen görs.

Bilagor:  
Ägardirektiv

## § 13 Bolagsordning KTV

### Beslut

Förslaget till ny bolagsordning ändras i § 8, så att mandatperioden för styrelsen överensstämmer med mandatperioden för kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, samt § 12 justeras så att anmälan av fullmäktiges val av styrelse endast behöver hanteras av stämman när det behövs.

Reviderat förslag till bolagsordning för KTV överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

### Ärendebeskrivning

Nuvarande bolagsordning är föråldrad och tillåter högst fyra suppleanter i styrelsen. Tilltänkt styrelse (med 5 suppleanter) får svårt att tillträda på bolagsstämman i mars om inte bolagsordningen ändras.

Vid sammanträdet bestäms också att § 8 behöver justeras så den överensstämmer med kommunfullmäktiges mandatperiod för valen till styrelsen.

Bilagor:  
Bolagsordning KTV

## § 14 VD-rapport

### Beslut

Lägga rapporten till protokollet

### Ärendebeskrivning

Jan Häggkvist ger rapport från bolagen.

#### KTV:

Under december slutfördes ett fiberobjekt i norra Munktorp där ett 60-tal fastigheter på landsbygden fått fiberanslutning.  
Ekonomi är under kontroll.

#### VME:

Cykelplan framtagen, färdigställd sommaren 2023  
Upphandling rivning Kröcklingebron.  
Renovering av Stora gatan Karlsdals torg till Sveavägen  
Fontän Bivurparken  
Röjning av sly i Västra Sömsta/Johannisdal  
Renovering av markutrustning  
Nya anslutningar fjärrvärmekunder  
Nytt debiteringssystem  
Norra Mälarstranden, en del träffar med politiken  
Vattenläcka utanför brandstationen,, Karlsdalsgatan  
Ledningar till LSS boende Ullvi backar

#### KBAB bostad

LSS Skoftesta sex lägenheter, arbetet påbörjad, beräknad byggtid 1 år  
Ekliden vård- och omsorgsboende, 24 lägenheter, inflyttning påbörjad.  
Hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen för bostäder pågår.

## § 15 Övriga frågor

### Ärendebeskrivning

Kommunen har vunnit överklagan om koncernbildningen.

## **Bolagsordning för Köpings Kabel-TV Aktiebolag, org. nr. 556416-0769**

Godkänd av kommunfullmäktige i Köping XXXX-XX-XX, § XX

Antagen på bolagsstämma i Köpings Kabel-TV XXXX-XX-XX

### **§ 1 Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är Köpings Kabel-TV Aktiebolag, organisationsnummer 556416-0769.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län.

### **§ 3 Bolagets verksamhet**

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

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget 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, företag och offentliga förvaltningar skall erbjudas möjlighet till goda kommunikationslösningar och tjänster med attraktiva villkor.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Köpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 2 och högst 5 ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Köpings kommun för tiden från årsstämma intill dess nästa årsstämma hållits. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor med en ersättare.

Auktoriserade revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Köpings kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

### **§ 11 Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Ärende på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av sekreterare vid stämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
  
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt ev koncernresultat och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare;
  
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare samt i förekommande fall nominering av auktoriserad revisor och ersättare;
  
11. Val av auktoriserad revisor och ersättare, när så skall ske;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13. Stämmans avslutande.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller vd att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Köpings kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Köpings kommun.

# Ägardirektiv för Köpings Bostads AB

Köpings kommunkoncern



**KÖPINGS  
KOMMUN**

<b>Dokumenttyp</b>	Ägardirektiv
<b>Version</b>	1.2
<b>Dokumentansvarig</b>	VD Köping Rådhus AB
<b>Gäller för</b>	Köpings Bostads AB
<b>Giltig fr.o.m.</b>	2023-xx-xx
<b>Giltigt till och med</b>	Tills vidare
<b>Beslutat/antaget datum/§§</b>	2023-
<b>Beslutat/antaget av</b>	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 Bostads AB .....	7
Verksamhetens syfte .....	7
Verksamhetens uppdrag .....	7
Ekonomi .....	8

# Gemensamma ägardirektiv för Köpings kommunkoncern

## Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Köpings Bostads 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 policys 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 Bostads AB

## Verksamhetens syfte

Köpings bostads AB med dotterbolag, nedan kallat koncernen, är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, som har som föremål för sin verksamhet att inom Köpings kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter huvudsakligen för upplåtelse av bostads-lägenheter med hyresrätt.

Som komplement till den huvudsakliga verksamheten får bolaget, i mån av tillgång, upplåta affärs- och verksamhetslokaler samt lokaler för kollektiva anordningar.

Koncernen har också till uppdrag genom sitt dotterbolag att förvalta Köpings kommun- och verksamhetsfastigheter.

## Verksamhetens uppdrag

- Koncernen ska vara en ledande aktör på kommunens bostadsmarknad och tillgodose kommuninnevånarnas behov av bra bostäder till hållbara hyresnivåer.
- Koncernen ska tillskapa och erbjuda hyresrätter utifrån kommunens målsättningar och marknadens efterfrågan.
  - Kommunens princip är att alla kommunägda bostäder, oavsett ändamål, i första hand ägs och förvaltas av KBAB. Detta gäller även för bostäder för LSS ändamål eller bostäder för vård av äldre (biståndsboende) m.fl.
  - Vid ROT-arbeten och särskilt hyresdrivande insatser i bostäderna skall hänsyn vid hyressättningen tas så att de boende kan bo kvar till rimliga hyror.
- Koncernens verksamhet ska präglas av ett aktivt socialt ansvar inom bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen. Den sociala miljön i bostadsområdena och integrationsfrågor ska särskilt uppmärksammas.
- Bolaget ska medverka till att det finns bostäder för socialt och ekonomiskt utsatta grupper och arbeta för att motverka boendesegregation.
- Koncernen ska genom avtal sköta drift och skötsel av Köpings kommuns verksamhetsfastigheter och skall eftersträva högsta möjliga effektivitet vid utförandet. (Aff-avtal)
- Koncernen ska på bästa möjliga sätt använda tillgängliga resurser för att uppnå gemensamma övergripande målsättningar.

# Ekonomi

Bolaget ska:

- Ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntan + 1 % beräknat på bolagets aktiekapital. (Enligt gällande regler för kommunala bostadsbolag)<sup>1</sup>
- Ge en årlig avkastning på totalt kapital om minst 3%<sup>2</sup>
- Eftersträva att soliditeten i bolaget (justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst 15%<sup>3</sup>

---

#### <sup>1</sup> Uträkning utdelning

Utdelning = (Aktiekapitalet \* statslåneräntan) + (aktiekapitalet \* 1%). Med aktiekapital avses det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier samt att aktieutdelningen tillsammans med andra eventuella värdeöverföringar under ett räkenskapsår inte får överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår (jfr 3§ allmännyttelagen)

#### <sup>2</sup> Uträkningen avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital = Rörelseresultat inkl ränteintäkt / balansomslutning  
(27 719 + 95) / 1 004 893 = 2,77% för år 2021)

#### <sup>3</sup> Uträkning soliditet

Soliditet = Justerat eget kapital + efter avdrag för skatt 20,6% / balansomslutning