



Ägarsamråd AB Timråbo och Timrå kommun

Närvarande Per-Arne Olsson styrelseordförande AB Timråbo, Lotta Björklund
VD AB Timråbo, Andrea Strömberg kommunchef Timrå Kommun,
Yvonne Westerlund ekonomichef Timrå Kommun

Tidpunkt 2017-08-18, kl 13.00-14,30

1. Syftet med mötet

Ägarsamråd ska genomföras varje år för verksamhetsuppföljning föregående år och krav för kommande verksamhetsår. Vid ägarsamrådet genomförs en uppföljning av verksamheten föregående år med utgångspunkt för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna enligt bolagsordning, ägardirektiv och eventuellt särskilt ägardirektiv. Krav på kommande verksamhet kommuniceras utifrån Timrå kommuns verksamhetsplan. Eventuella revideringar av ägardirektiv och särskilt ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige och delges sedan AB Timråbo som tar hänsyn till kraven i kommande verksamhetsplanering och budgetering.

2. Kommunens vision och styrkort Timråbo

”Timrå kommun – en stark kommun i en växande region” stämmer väl överens med ”Timråbo – det mest attraktiva boendet”. Kommunens övergripande mål ”Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder” är vägledande för Timråbo som har ett inriktningsmål för attraktivt boende och nöjda kunder. Under året har Timråbo skapat 24 nya lägenheter inom befintligt bostadsbestånd och har påbörjat byggnation av flerbostadshus i Vivsta.

3. Uppsikt för kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen har beslutat att den verksamhet som bedrivits av AB Timråbo under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Underlag för bedömningen är protokoll från KF 2016 och KS 2016 som visar om händelser av principiell betydelse eller annat krav har beslutats, lekmannarevisorernas granskningsrapport eftersom de i sitt uppdrag ska föreslå KF om eventuell åtgärd samt text som Timråbo har lämnat till kommunens årsredovisning. Följande noteringar finns som underlag för bedömningen:



KF § 126 Beslut om särskilt ägardirektiv för att möta efterfrågan på attraktivt boende. KS § 287 Planarbete har initierats för att pröva möjligheten att skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar. AB Timråbo har fått uppdraget att ansvara för projektet. Revisorernas granskningsrapport innehåller inga förslag till KF eller KS att vidta åtgärder. Bolagsstyrningsrapporten innehåller ingen sammanställning över ärenden som överlämnats till KF för ställningstagande. Egen text till kommunens ÅR visar inte på något som överskrider kommunala ändamål eller befogenheter, investeringar uppgår till 18,9 mnkr (beslut KF om de överstiger 20 mnkr)

4. Insyn

Det finns enligt lag ett krav på fullmäktige som ska se till att ett helägt kommunalt bolag ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Den här punkten finns inte tydligt angiven i ägardirektiven.

5. Ägardirektiv

Vi gick igenom ägardirektivet och kom överens om att föreslå fullmäktige en revidering enligt följande:

Punkt 1

e) av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna styrdokument och direktiv i övergripande frågor, ~~som t ex översiktsplan, avfallsplan och Energi- och klimatprogram — strategi 2010 — 2014.~~

Punkt 3

~~En förteckning av gällande styrdokument upprättas årligen av kommunledningskontoret. finns på kommunens webbplats.~~

Punkt 10

- a) ~~Större investeringar överstigande 20 mnkr. Enskild investering överstigande 20 mnkr~~

Punkt 11

Budget/plan och verksamhetsplanering ska delges kommunstyrelsen vid den tidpunkt kommunstyrelsen bestämmer i samråd med bolaget, ~~senast den 4 december året före.~~

Punkt 12



Bolaget ska årligen så snart som möjligt, dock senast före februari månads utgång, vid den tidpunkt kommunstyrelsen bestämmer i samråd med bolaget, tillhandahålla kommunen det underlag kommunen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enligt kommunallagen.

Punkt 15

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut ~~här~~ som fattats.

6. Utdelning

Ägarens vilja om krav på utdelning ska undersökas av Timrå kommun.

7. Budget 2018

Timråbos budget kommer inte att påverka kommunens resultatbudget 2018.

8. Särskilt ägardirektiv

Vi gick igenom det särskilda ägardirektivet och kom överens om att föreslå fullmäktige en revidering enligt följande:

AB Timråbo- särskilda ägardirektiv 2017

AB Timråbo ska, i enlighet med kommunens Vision 2025 och för att möjliggöra en ökning av inflyttningen till kommunen, möta efterfrågan på attraktivt boende. Detta kan skapas genom exempelvis förvärv, ombyggnation eller nybyggnation.

Soliditeten bör vid varje bokslut lägst vara 14 %

9. Mötet avslutades

För kommunen

För AB Timråbo

Andreaz Strömgren
Kommunchef

Per-Arne Olsson
Styrelsens ordförande AB Timråbo



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret