

Ägardirektiv avseende IT kommuner i Skåne AB

(org.nr 559067-2142)

Detta ägardirektiv avser IT kommuner i Skåne AB, (559067-2142), nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Bromölla, Hörby, Höör, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner. Bolaget är en del av kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarkommunernas kommunfullmäktige, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunernas direktiv rätt

Direktivet beskriver inriktningen på bolagets uppdrag. Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning och styrelsens arbete.

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunernas ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av ägarnas kommunstyrelser. Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas reglemente.

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

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

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägarna får uppgiften utslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

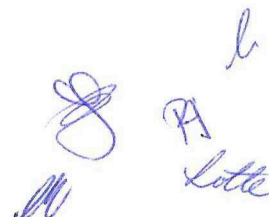
Interna kommungemensamma stödfunktioner

Bolaget ska tillhandahålla och utveckla interna kommungemensamma stödfunktioner i samarbete med ägarna. Det innebär att gemensamt bedöma och implementera tjänster som gynnar ägarna och bolaget.

Förvaltning och utveckling

Bolaget ska aktivt bidra till att hantera de utmaningar som ägarkommunerna ställs inför genom de samverkansorgan bolaget verkar inom.

Bolaget ska ansvara för en resurseffektiv IT-förvaltning och att stödja ägarna i gemensam utveckling av verksamhetsnära processer. Parallellt ska bolaget skapa och upprätthålla en gemensam systemmiljö, genom gemensamma upphandlingar och samordning med ägarna, för att standardisera infrastrukturen och få en modern och resurseffektiv organisation.



Säkerhet

Bolaget ska implementera säkerhetsåtgärder för att skydda bolagets och ägarnas informationstekniska tillgångar, data och nätverk. Det inkluderar att följa och arbeta mot branschens standarder, hålla system och nätverk säkra från hot och tillsammans med ägarna, kontinuerligt utvärdera, förebygga och förbättra säkerhetsarbetet. Bolaget ska vara en del av kommunernas krisledningsarbete.

Nationella riktlinjer och initiativ

Bolaget uppdras att följa och implementera nationella riktlinjer och initiativ som rör bolagets verksamheter samt stödja kommunerna vid implementering av nationella riktlinjer och initiativ. Det inkluderar att hålla sig uppdaterad med branschstandarder, efterleva lagar och regler samt delta i relevanta forum.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är:

Stordriftsfördelar

Bolagets övergripande målsättning är att realisera stordriftsfördelar genom resurseffektiva arbetsätt och genom att nyttja eller skapa kostnadseffektiva lösningar som kommer samtliga ägare till gagn. En gemensam standardiserad systemmiljö, centralt ägande av IT-infrastruktur och utrustning, optimerar resursanvändningen. Stordriftsfördelarna ger bolaget större möjligheter att samordna, standardisera och upprätthålla robusta skyddsåtgärder vilket skapar en säker och stabil IT-miljö.

Mervärde åt ägarna

Bolaget genererar mervärde åt ägarna genom att tillhandahålla interna kommungemensamma stödfunktioner och säkerställer en hög tillgänglighet. En gemensam organisation skapar ökade möjligheter för rekrytering, personalförsörjning och specialistkompetenser. Gemensamma stödfunktioner stärker utvecklingen av verksamheterna och skapar en mer resurseffektiv tjänsteleverans.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelserna i ägarkommunerna.

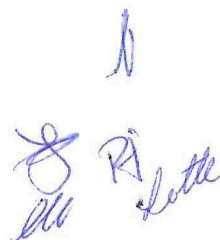
8. Förvaltningsberättelsen

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 med densamma.

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

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer 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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

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

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att säkerställa att ägarnas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås.

- Alla tillgångar som går över till bolaget ska förvärvas av bolaget till bokfört värde.
- Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa självkostnadsprincipen.

11. Finansiering

Bolaget upprättar en egen finanspolicy.

Bolaget debiterar ägarnas förvaltningar och bolag enligt av styrelsen fastställd prislista.

12. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarkommunerna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12.

Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med ägarrepresentanter (kommundirektörer) för kommunen minst två gånger per år (ägardialog).

13. Strategisk plan

Bolagets styrelse ansvarar för att en strategisk plan upprättas. Den strategiska planen skall sträcka sig över en fyraårsperiod och vid behov årligen revideras.

Den strategiska planen fastslås av ägarrepresentanterna under ett ägarsamråd.

Planen skall fastslå bolagets inriktning, övergripande prioriteringar samt långsiktiga målsättningar för bolagets utveckling.

14. Budget och verksamhetsplan

Bolagets styrelse ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställd verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår ska tillställas kommunerna senast den 30/4.

Verksamhetsplan och budget skall upprättas med syfte att verkställa den strategiska planen.

15. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av kommunernas budget.

16. Suppleanter

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

l
PA
Lette

Suppleant tjänstgör endast i det fall ordinarie ledamot från samma ägare som suppleanten är frånvarande.

17. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Höörs kommun vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

18. Arkivreglemente

Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, räkenskaper m.m. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär att handlingar ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokumenthanteringsplan ska finnas.

Höörs kommuns arkivreglemente ska gälla och i och med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun tillsammans med Sydarkivera arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera.

19. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunerna för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Lotte
Si