



Bolagsstyrningsrapport 2017

Gävle Stadshus AB

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Ägarstyrning	3
3 Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv	3
4 Styrelsens och verkställande direktörens arbete	3
5 Styrelsearbetet.....	3
6 Intern kontroll.....	3
7 Riskhantering.....	4
8 Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer	4
9 Ärenden som bolagen överlämnar till kommunen.....	4

1 Inledning

AB Gävle Stadshus, 556507-1700, lämnar härmed rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

2 Ägarstyrning

Gävle Stadshus AB är ett holdingbolag och genom sina dotterbolag verkar bolaget för ökad nytta för kommunens medborgare, brukare och kunder. Förutsättningarna för bolagets verksamhet är ägardirektiv, bolagsordning och företagspolicy. Styrelsen gör den bedömningen att bolaget efterlevt dessa styrdokument under året. Bolagets styrning baseras även på lagar och regler såsom i första hand aktiebolagslagen och kommunallagen. På årsstämma beslutas om väsentliga frågor som disposition av bolagets resultat. Ändringar i bolagsordning, styrelsens sammanställning och beslut av principiell karaktär beslutas av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

3 Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv

Bolagets målsättning är att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen bedöms vara uppfyllt,

Avkastningskravet att lämna en aktieutdelning till Gävle kommun på 46 mnkr är uppfyllt. Avaktieutdelningen avser 16 mnkr vidareförmedlad aktieutdelning från AB Gavlegårdarna för användning till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, 4 mnkr avseende GIS och 26 mnkr avssende avkastning på erhållet aktieägartillskott.

4 Styrelsens och verkställande direktörens arbete

Styrelsen har under 2016 bestått av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Samtliga ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av kommunfullmäktige i Gävle.

Under året har en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete skett och dokumenterats enligt den årliga rutinen. Sammantaget är att det samlade omdömet är gott både gällande styrelsens och verkställande direktörens arbete.

5 Styrelsearbetet

Under året har 12 stycken styrelsemöten genomförts inklusive ett konstituerande möte. Styrelsens arbete följer en årlig plan. Frågor som har behandlats under året är ägardirektiv-avkastningskrav, budget- verksamhetsplaner, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolaget har även behandlat dotterbolagsfrågor som enligt ägardirektiv, företagspolicy och delegationsordning skall underställas moderbolaget samt frågor av strategisk karaktär som förändrad verksamhetsinriktning, investeringar och finansieringsåtagande.

6 Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets interna kontroll vilket syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs. Med interna regelverk avses främst ägardirektiv, företagspolicy, finanspolicy.

Utvärderingen genomförs årligen utifrån COSO-ramverkets komponenter,- kontrollmiljö- riskbedömning- kontrollaktiviteter- information och kommunikation- uppföljning/övervakning

Varje kontrollkomponent bedöms och förstärkningsområden identifieras. Utvärderingen av föregående års iakttagelser ligger tillsammans med genomförda riskanalyser grunden till kommande års internkontrollplan.

7 Riskhantering

I internkontrollplanen för 2017 bedömdes risker i bolagets egen verksamhet. Bolaget är ett holdingbolag och den egna verksamheten är förhållandevis liten. Kontrollerna i internkontrollplanen utgick från en risk- och väsentlighetsanalys. Kontroller har genomförts avseende räkenskapsåret 2017 och det noterades att föregående års brist med sena leverantörsbetalningar kvarstår. Bolaget köper tjänsten från leverantörsreskontra på kommunledningskontoret vilket innebär att bolaget saknar egen rådgivning att åtgärda konstaterade brister. Bolaget har påtalat bristerna för kommunledningskontoret.

8 Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Gävle har utsett sju lekmannarevisorer i bolaget. Till auktoriserad revisor har kommunfullmäktige utsett KPMG AB.

Bolagets ledning har under hösten haft en träff med lekmannarevisorerna. Revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

9 Ärenden som bolagen överlämnar till kommunen

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Månadsrapporter

Budget 2018-2021, med resultat-, balans-, investeringsbudget, finansiering, mål, ägardirektiv för dotterbolagen.

Ägardirektiv för Gävle Stadshus och dess dotterbolag

Aktieägartillskott på 300 mnkr till Gävle Stadshus AB varav 200 mnkr ska vidare tillskjutas till Gavlefasigheter Gävle kommun AB

Att godkänna ny prismodell för fjärrvärme avseende näringsidkare från och med 1 januari 2018

Att besluta om framtiden för Valbobadet med anledning av kraftigt fördyrade renoveringskostnader.

Att besluta om ny bolagsordning för Gävle Parkeringservice AB innebärande att bolaget kan äga, förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar med anledning av investeringsbeslutet att uppföra parkeringshus på Alderholmen.

Att likvidera Hedesunda Elförsäljning AB och Stuveribolaget Gävle AB.

Att AB Gavlegårdarna skall få tillåtelse att försälja 803 stycken lägenheter.