



Ägardirektiv för Tillväxt Botkyrka AB

1. Ägare

Tillväxt Botkyrka AB (Bolaget) ägs till 100 procent av Botkyrka kommun. Bolaget är en del av "koncernen" Botkyrka kommun och är därmed också ett redskap för kommunen att nå de mål och visioner som beslutats av kommunfullmäktige.

2. Kommunens direktiv rätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör (VD) har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman. Eventuellt övriga tillkommande direktiv från kommunen ska alltid behandlas på en bolagsstämma för att bli gällande för Bolaget.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ("KL") under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen 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

Rätten att ta del av allmänna handlingar hos kommunen ska i tillämpliga delar också gälla handlingar hos det kommunala aktiebolaget enligt 10 kap. 4 § KL och 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Allmänheten har därmed rätt till den insyn som offentlighetsprincipen medför även rörande bolagets handlingar.

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

5. Grundläggande utgångspunkter

Botkyrka kommuns ambition är att stärka Botkyrkaborna så att alla kan ta ett jobb och kommunledningen har som mål att alla som kan jobba, ska jobba. Bolaget Tillväxt Botkyrka blir ytterligare en förstärkning i arbetet med att stötta Botkyrkaborna till arbetsmarknaden samtidigt som det är en tydlig satsning mot kommunens företagare. Botkyrka kommun vill se fler Botkyrkabor i arbete då kommunen är övertygade om att jobb stärker tillväxt och framtidstro samt minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse ska Bolaget genom sitt uppdrag genomföra och förstärka bilden av kommunen som satsar på och vill se sina kommuninvånare i arbete. För att uppnå detta hjälper Bolaget såväl företag att komma vidare och kunna anställa fler som personer som står långt från arbetsmarknaden att få chansen till ett arbete.

Kommunens bolagspolicy och riktlinjer

Den bolagspolicy som kommunfullmäktige har antagit, liksom andra regler och riktlinjer inom kommunkoncernen gäller i tillämpliga delar som komplement till dessa ägardirektiv för Bolaget.

Samverkan med kommunen och dess övriga bolag

Bolaget ska inom ramen för en fortsatt god relation upprätthålla ett nära samarbete med kommunen och övriga bolag som ägs av kommunen i syfte att nå en rimlig kostnadseffektivitet och ta till vara möjligheter till att minimera kostnaderna för hela kommunkoncernen.

6. Bolagets verksamhet

Föremål för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets primära uppdrag är att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa 1000 anställningar inom fem (5) år för Botkyrkabor. Bolagets avsikt ska vara att skapa anställningarna genom att hjälpa bolag etablerade i Botkyrka kommun med 5–50 anställda att växa och skapa en hållbar utveckling.

Specifikation av Tillväxt Botkyrkas uppdrag

Affärsrådgivning

Bolaget ska till Kommunen leverera tjänsten affärsrådgivning till samtliga etablerade bolag som har sitt säte i Botkyrka kommun och som har mellan 5–50 anställda genom att:

- Leverera en kostnadsfri tillväxtanalys till respektive bolag av en erfaren affärsutvecklare
- Om affärsutvecklaren bedömer att det finns förutsättningar för tillväxt ska företag erbjudas att bli ett ”tillväxtbolag” och därigenom få tillgång till affärsutveckling, kapital, nätverk och rekryteringskonsultation genom Bolagets försorg
- Tillsammans med tillväxtbolaget ska Bolaget först formulera en överenskommelse - att företaget vill växa och anställa fler - vartefter en handlingsplan ska tas fram
- Handlingsplanen ska arbetas efter med stöd av regelbundna uppföljningsmöten
- Affärsrådgivningen ska vara helt behovsanpassad med möjlighet att bli matchad mot investerare, få ta del av pro bono erbjudanden, tillsättning av en skuggstyrelse med mera genom Bolagets försorg
- Parallellt med utvecklingen av tillväxtföretag ska Bolaget skapa möjligheter för investerare och företag att mötas, samt även företag och kompetens att mötas. På detta sätt ska nätverk och informella kontakter byggas. Det kan vara i form av egna events, eller i samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (AVUX) och andra relevanta aktörer.

Rekrytering till företag

Bolaget ska till Kommunen leverera tjänsten rekryteringskonsultation till samtliga etablerade bolag som har sitt säte i Botkyrka kommun och som har mellan 5–50 anställda genom att genom att:

- Bolaget tillsammans med respektive företag formulerar vilket kompetensbehov företaget har och hur en kravprofil kan se ut
- När kravprofilen är klar ska Bolaget engagera sina partners för att hitta kandidater
- Om Bolaget hittar en kandidat med potential men som behöver någon typ av träning eller annan extra insats för att kunna bli anställd, ska Bolaget ta fram lösningar tillsammans med partners och tillväxtföretaget.
- Baserat på tillväxtföretagens behov ska Bolaget arrangera rekryterings-event och/eller ta fram samlade förfrågningar på specifika utbildningar.

Det kan vara formella utbildningar i samverkan med AVUX men kan också handla om kompetenshöjande insatser med Jobbcenter i Botkyrka kommun, Changers Hub eller annan partner

- Slutmålet ska vara att när arbetstagare och arbetsgivare lärt känna varandra och det eventuella kompetensgapet är överbryggt, ska det resultera i minst sex månaders löneanställning.

Matchning

Bolaget ska till Kommunen leverera tjänsten matchning av kandidater med arbetsgivare till de nyskapade jobben på tillväxtbolagen som har sitt säte i Botkyrka kommun och som har mellan 5–50 anställda genom att:

- Bolaget ska eftersträva att arbeta enligt evidensbaserade modeller för smartare etablering på arbetsmarknaden och arbeta ihop med befintliga aktörer i Botkyrka kommun som till exempel Jobbcenter, Xenter, Arbetsförmedlingen, Changers hub med flera för att få engagerade arbetsökande
- Med starka relationer till lokala arbetsgivare kan Bolaget öppna dörrar för fler oupptäckta talanger som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Betalning

Bolaget ska tillse att det är möjligt att ta ut marknadsmässig ersättning för tjänster enligt Avtalet från bolag som tar del av de aktuella tjänsterna såväl som från Botkyrkabor som tar del av de aktuella tjänsterna, för det fall Bolagets verksamhet anses utgöra en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 28 § konkurrenslagen (2008:579).

Tillväxt Botkyrkas samverkan med AVUX

AVUX har ett övergripande ansvar för frågor som bland annat berör arbete, företagande och vuxenutbildning. Medborgarprocessen *Möjliggöra arbete och företagande* är AVUX:s huvudsakliga riktning och något som alla verksamheter arbetar för att stärka och förverkliga. Denna medborgarprocess riktar fokus på kommunens ansvar att säkerställa att alla Botkyrkabor har platser och förutsättningar för arbete och företagande som ger ekonomisk självständighet livet ut. De uppdrag som åligger AVUX förverkligas genom de verksamheter som ingår i förvaltningen: Näringslivscenter, Xenter, Jobbcenter, Vuxenutbildningen och Daglig verksamhet. Bolaget ska samverka med AVUX på som ovannämnda verksamheter och utifrån en gemensam överenskommelse som reglerar den operativa samverkan.

I Botkyrka kommun finns det en stark koppling mellan näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Näringslivscenters placering under AVUX är ett strategiskt ställningstagande som tydliggör kommunens hållning när det gäller företagande, tillväxt och arbetsmarknad. Kommunen anser att det är angeläget att stödja företag att etablera sig i Botkyrka, växa långsiktigt och på så sätt skapa arbetstillfällen för Botkyrkaborna.

7. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för Bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa 1000 anställningar inom fem (5) år.

Verksamheten ska främst vända sig till Botkyrkabor men kan även skapa arbetstillfällen för andra kommuners invånare, förutsatt att det skapar tillväxt för platsen Botkyrka. I Botkyrka är arbetslösheten nästan den dubbla sett till både länet och riket. Med arbetslösa avses individer som är registrerade vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller sökande i program som berättigar till aktivitetsstöd. Det finns ett bra företagsklimat i kommunen med många små- och medelstora företag (5–50 anställda) vars största hinder för tillväxt är svårigheten att hitta rätt kompetens. Med bland annat rådgivning och matchning som Bolaget kan erbjuda möjliggör det för företagen att ta större risker och prova nya strategier vid rekrytering. Här skulle det kunna skapas möjligheter för Botkyrkabor att matchas mot de arbetstillfällen som uppstår.

Kommunen och näringslivet ska skapa en gemensam plattform för jobbskapande och hållbarhet med samhällsnyttan i fokus. På så sätt kan Bolaget bli en naturlig del i kommunens arbetsmarknadsarbete. Tillväxt Botkyrka är kompletterande aktör till Jobbcenters stöd- och matchningsarbete. Deras bidrag hamnar inom näringslivsområdet där de blir experter på de lokala företagens tillväxtbehov. Stödet till företagen väntas generera ett förhållande som gör det möjligt för Bolaget att arbeta för att de rekryteringsbehov som uppstår tillsätts med arbetssökande Botkyrkabor.

I all sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, i enlighet med utgångspunkterna i ”Ett Hållbart Botkyrka”.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet, rör strategiska mål eller annars är av större vikt fattas. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i bl.a. följande fall:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier i andra bolag
- förändring av bolagets verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

8. Ekonomiska riktlinjer

Tillväxt Botkyrka ska bedriva en icke vinstdrivande verksamhet. Bolaget ska sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för en långsiktig ekonomisk stabilitet.

För det uppdrag som kommunen lagt på Bolaget ska kommunen betala dels fast samt rörlig ersättning som bygger på de kostnader som Bolaget har för att driva sin verksamhet. Storleken på ersättningen regleras i ett avtal som träffas mellan kommunen och Bolaget.

Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning ska, om inte särskilda skäl föreligger, ske genom kommunens internbank. Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget efter en framställan som görs av Bolaget. Räntan som Bolaget betalar för sin upplåning i internbanken ska baseras på en marknads- mässig bedömning av upplåningskostnaden.

9. Ägardialog

Ägaren ska förlöpande hållas informerad av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Bolagets VD och styrelseordförande ska delta vid möte med företrädare för kommunen fyra (4) gånger per år. Vid dessa ägarmöten ska en uppföljning äga rum avseende investerat kapital, antal genomförda rådgivningar, matchningar och rekryteringar som ägt rum samt antal personer som fått arbete i enlighet med angivna nyckeltal.

Inför ägarmöten ska det finnas en agenda innehållande åtminstone följande punkter;

- Verksamhet
 - aktuella viktiga händelser
- Ekonomi
 - Utfall jämfört med budget och eventuell prognos
- Personal
- Mål som fastställts av kommunfullmäktige
- Övriga frågor
 - Särskilda uppdrag enligt ägardirektivet eller nya uppdrag från styrelsen.

Återrapportering av Bolaget till ägarmöten

Målområden: ökad tillväxt på företag och fler Botkyrkabor i arbete.

Inför ägarmöten ska Bolaget redovisa följande nyckeltal;

- Antal företag som växer genom medverkan i Tillväxt Botkyrka
- Antal arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som startar alt. växer genom medverkan i Tillväxt Botkyrka
- Antal rådgivningsträffar om affärsutveckling i företag
- Antal företagsarrangemang som genomförs i samverkan med kommunen
- Antal nyanlända Botkyrkabor (25 +) som kommer i arbete
- Antal långtidsarbetslösa som kommer i arbete
- Antal ungdomar (16 – 24 år) som kommer i arbete
- Antal personer med funktionsnedsättning som kommer i arbete
- Antal kvinnor och män som kommer i arbete redovisat utifrån ovan nämnda nyckeltal.

Vid ägarmötena ska också följas upp antal anställningar och arbetstillfällen som tillkommit genom Bolaget i:

- bolag som är etablerade i Botkyrka kommun med 5–50 anställda, samt
- övriga arbetstillfällen som tillkommit genom Bolaget.

Revidering av ägardirektiv

Revidering och översyn av ägardirektiven ska ske sex (6) månader efter Bolagets uppstart.

10. Kommunal koncernredovisning, budget och strategisk plan

Bolaget ska årligen ta fram en strategisk plan med strategiska mål för de närmaste tre åren och en ekonomisk plan för den aktuella perioden. Den strategiska planen ska överlämnas till kommunen senast den 30 oktober varje år.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms som nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport i enlighet med de tidplaner som lämnas av kommunen.

11. Informationsskyldighet

Information till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget löpande ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen:

- protokoll från bolagsstämma
- Bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning
- redovisning av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per sista april och per sista augusti samt
- strategisk plan med strategiska mål för de närmaste tre åren och en ekonomisk plan för den aktuella perioden.

Tillsammans med årsbokslut och delårsbokslut ska Bolaget lämna rapport angående måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget, i enlighet med kommunens instruktioner.

Granskningsrapport

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.

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

Uppföljning av Bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur Bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige lagt fast i bolagsordningen och dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast den sista februari.

Därutöver ska Bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur Bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidragit till att uppnå de av kommunfullmäktige uppställda målen som Bolaget är berörda av.

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

Informationssammanträden

Om kommunen så begär ska styrelseordförande och VD efter att Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan bolagsstämman, anordna ett informationsmöte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vid detta möte, som ska äga rum i direkt anslutning till ett ordinarie fullmäktigesammanträde, ska representant för styrelsen och VD närvara och besvara frågor om Bolagets verksamhet. Vid mötet är styrelseledamot och VD befriade från sådan tystnadsplikt i frågor som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger rätt att ta del av.

Bolaget ska årligen i samband med något av kommunstyrelsens sammanträden lämna information om Bolagets verksamhet.

11. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Dessa ägardirektiv har fastställts på bolagsstämma den.....