



**Linköpings
Stadshus AB**

Måluppfyllelse 2018

Linköpings Stadshus AB (publ)

Innehåll

1	Uppfyllelse av uppdrag	3
2	Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	4
3	Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	5
4	Efterlevnad av ägardirektiv och övriga styrande dokument	6
5	Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag	6

1 Uppfyllelse av uppdrag

Denna rapport upprättas för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i enlighet med den så kallade uppsiktsplikten, enligt kommunallagen 6 kap 1 §.

Linköpings Stadshus AB redogör härmed för hur bolaget bedrivit sin verksamhet för att uppnå det kommunala ändamålet och uppdraget inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I Linköping har kommunens helägda bolag samlats i en koncern. Moderbolaget Linköpings Stadshus AB – äger samtliga aktier i nio dotterbolag. Linköpings Stadshus AB ägs i sin helhet av Linköpings kommun.

Bolaget ska verka för att de kommunala bolagen fungerar effektivt och utnyttjar resurserna optimalt så att det gynnar Linköpings utveckling och expansion.

Bolaget ska utöva ägarstyrning och därigenom också göra de skattemässiga dispositioner som krävs för att hela koncernens skattebelastning blir optimal.

De gemensamma ägardirektiven anger grunderna för styrning av bolagen inom Stadshus-koncernen. Linköpings Stadshus har här viktiga uppgifter gällande:

- Planering och uppföljning av bolagens verksamhet i ett ägarperspektiv. Bolaget sammanställer treårsplaner, budgetar och uppföljningar för behandling i bolagets styrelse som underlag för ställningstaganden i KS/KF.
- Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter som initieras och stimuleras av bolaget.
- Bolagsstämmor där bolaget ansvarar för att ombud utses och instruktioner upprättas.
- Hantering av de ärenden där KS/KFs yttrande eller godkännande ska inhämtas.

Bolagets uppdrag enligt särskilt ägardirektiv är i huvudsak att Linköpings Stadshus ska:

- genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med resultatutjämning inom koncernen Linköpings Stadshus. Målet är att hela koncernens skattebelastning ska ske hos moderbolaget Linköpings Stadshus AB när så är möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till kommunstyrelsen,
- säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för att koncernnytta och helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen,
- verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den kommungemensamma visionen,

Ägardialogerna är en viktig del i bolagets arbete med att utveckla samordning, helhetssyn och ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen. Bolaget utvecklar successivt arbetssätten när det gäller ägardialogerna, såväl för enskilda som gemensamma ägardialoger. Under året har ägardialoger genomförts med samtliga dotterbolag, förutom med Expobolaget. Dessutom har en storägardialog för samtliga dotterbolag och kommunledning genomförts.

De bolag som behöver låna och inte har egen finansverksamhet lånar av Linköpings Stadshus. Det gäller Sankt Kors och Resmex som båda har erhållit finansiering under året. Vid årsskiftet är skulden 1 088,7 Mkr, varav Sankt Kors står för 1 019,2 Mkr och Resmex för 69,5 Mkr.

Det löpande arbetet med bolagets skuldportfölj fortlöpte under året. Styrelsen har fastställt en finanspolicy som anger ramarna för det arbetet. Ränterisken hanteras främst med derivatinstrument som ränteswapar och räntetak. Bolagets genomsnittliga ränta har minskat från 1,05 procent vid årets början till 1,03 procent den 31 december 2018.

Linköpings Stadshus har bibehållit sin nuvarande höga rating på AA+. I rating-processen har Standard & Poor's särskilt betonat att man ser mycket positivt på ägaren Linköpings kommuns sätt att arbeta med bolagen och den möjlighet som dotterbolagen har att stötta varandra.

Samverkan inom koncernen har stärkts inom många områden. Viljan har varit mycket god att sätta till resurser för olika projekt angelägna för Stadshuskoncernen och för Linköpings kommun. Ett stort samverkansprojekt är utvecklingen av Ebbepark. Tjänstemannastyrelserna i Resmex och Linköping City Airport har skapat ytterligare kontaktnät mellan bolagen och stimulerat samverkan inom koncernen.

2 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Linköpings kommun. Vidare är ändamålet med bolagets verksamhet att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunens tillväxt.

Med bibehållande av den viktiga principen om självständiga dotterbolag har samverkan inom koncernen stärkts. Exemplet är många där man har kunnat använda resurser i andra bolag. Bolaget har under året genomfört ägardialoger med dotterbolagen för uppföljning av verksamheten och att tillse att samordning mellan bolagen sker på ett optimalt sätt och aktivera de kommunala bolagen i kommunens tillväxt.

Linköpings Stadshus VD/VVD tillika kommundirektör/ekonomidirektör har träffat dotterbolagens VD:ar fem gånger under året för information och

diskussion kring frågor som rör kommunens utveckling samt samordning mellan bolagen i Stadshuskoncernen. Under de senaste åren har fokus främst legat på utveckling inom det finansiella området, bland annat gemensamma låneprogram som presenterats för finansmarknaden, ”gröna lån”, enhetligt finanssystem inom kommunkoncernen. Tillsammans med ägardialogerna kan VD-gruppen aktivt bidra till att bolagen inte bara utvecklar sina egna affärer utan också bidrar till det övergripande målet om stadens utveckling.

Kapitalförsörjningen har varit i fortsatt fokus i en mycket turbulent tid. De låga, t o m negativa, marknadsräntorna har inneburit lägre räntekostnader men högre marginaler.

Koncernens tidigare starka ekonomiska ställning har ytterligare förstärkts då marknadsvärdena på fastighetsbolagens innehav ökat. Extern värdering av dotterbolagen inom Stadshuskoncernen har genomförts.

Stadshus AB har fortsatt att arbeta för att stödja bolagens styrelser och företagsledningar. Det gäller bland annat översyn av roller och uppdrag, samråd vid VD-rekrytering i Lejonfastigheter samt administrativt stöd till de mindre bolagen.

Stadshuskoncernen har under året lämnat två delårsrapporter, treårsplaner och budgetar till kommunen. Förutom detta har bolaget berett och överlämnat ärende för kommunfullmäktiges ställningstagande från dotterbolagen.

Bolagets verksamhet under året har varit förenliga med det kommunala ändamålet

3 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunens tillväxt.

Inom Stadshuskoncernen har den viktiga principen och självständiga dotterbolag bibehållits.

Avstämning av bolagens verksamhet har främst skett genom dotterbolagens rapportering till moderbolaget enligt fastställd plan. Exempel på rapporter är måluppfyllelser, delårsrapporter, treårsplaner och budgetar. Avstämning av verksamheterna inom Stadshuskoncernen sker också vid ägardialoger med respektive bolag. Information och kommunikation sker även vid VD-möten och löpande vid specifika möten.

4 Efterlevnad av ägardirektiv och övriga styrande dokument

Linköpings Stadshus AB verkar för samverkan och koncernnytta både inom koncernen, däribland skattemässiga dispositioner, samt med kommunen för optimalt utnyttjande av resurser. Bolagen deltar i olika program initierade av kommunen. Kommunens ledande bjuds in till Stadshuskoncernens stora ägardialog.

Ägarstyrning sker främst genom rapportering från bolagen och upprättade styrdokument och möten för uppföljning och utveckling med bolagen, gemensamt och enskilt. Därutöver träffas regelbundet Stadshuskoncernens VD-grupp. Linköpings Stadshus VD och VVD tillika kommundirektör och ekonomidirektör bidrar till att ett helhetstänk och kommungemensamma visioner genomsyrar bolagen i koncernen. Bolagen redovisar årligen sin verksamhet på möte med kommunfullmäktige.

Stadshuskoncernens Linköpingsgruppen med representanter från de större bolagen och i samverkan med kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av finansverksamheten.

Bolagets styrelse utser årligen ombud till dotterbolagens bolagsstämmor. Instruktioner till ombudet upprättas.

Linköpings Stadshus AB bereder ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Av särskilda ägardirektiv framgår att bolaget ska initiera och samordna koncernens insatser för att bryta segregation i socialt utsatta områden. Moderbolaget har en begränsad möjlighet att utföra uppdraget.

5 Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag

Styrelsens uppfattning är att uppdraget väl har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Det är bolagets uppfattning att målen utifrån de gemensamma och särskilda ägardirektiven kunnat uppfyllas.