

# Bilaga 1 till Bolagspolicy - Sammanställning av regelbundet återkommande beslutsärenden

## Beslutsärende

## Frekvens

### **Kommunfullmäktige**

- Bolagsordning vid bolagets bildande och vid behov
- Bolagsstyrelsers storlek och sammansättning 1 gång/mandatperiod
- Val av styrelseledamöter 1 gång/mandatperiod
- Val av stämooombud <sup>1)</sup> 1 gång/mandatperiod
- Aktieägaravtal vid bolagets bildande och vid förändringar i avtal
- Bolagspolicy 1 gång/mandatperiod eller när så påkallas
- Flerårsplan/Investeringsplan 1 gång/år (okt)
- Låne- och borgensram för bolagen 1 gång/år (jan)
- Särskilda ägardirektiv 1 gång/mandatperiod eller vid behov
- Bilaga 1 till särskilda ägardirektiv 1 gång/år (mars)
- Bolagens Måluppfyllelser, bokslut och bolagsstyrningsrapporter 1 gång/år (mars)
- Granskningsrapporter från revisorerna samtliga bolag 1 gång/år (mars)
- Bolagens delårsrapport 1 gång/år (okt)
- Strategiska verksamhetsförändringar vid behov
- Andra ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt vid behov

### **Kommunstyrelsen**

- Bolagens verksamhetsplan och budget "godkänna redovisning" 1 gång/år (febr.)
- Bolagens delårsrapport 2 gånger/år (juni och oktober)
- Instruktion till stämooombud <sup>2)</sup> 1 gång/år
- Specifika uppdrag till vissa bolag
- Rapport om ägardialog sammanfattning av årets ägardialoger 1 gång/år (Linköpings Stadshus AB)

### **Linköpings Stadshus AB**

- Utse stämooombud <sup>3)</sup> 1 gång/mandatperiod
- Flerårsplaner, sammanställning och kommentar 1 gång/år
- Bolagens verksamhetsplan och budget, sammanställning och kommentar 1 gång/år

<sup>1)</sup> Gäller moderbolaget i bolagskoncernen

<sup>2)</sup> Gäller moderbolaget i bolagskoncernen

<sup>3)</sup> Gäller samtliga dotterbolag inom bolagskoncernen

- Bolagens låne- och borgensram, sammanställning och kommentarer 1 gång/år
- Bolagens måluppfyllelser, bokslut, bolagsstyrningsrapporter, sammanställning och kommentar 1 gång/år
- Bolagens delårsrapporter 2 gånger/år
- Instruktion till stämombud <sup>4)</sup> 1 gång per år
- Ägarens krav på koncernbidrag samt avkastning, soliditet inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade långsiktiga ägarkrav 1 gång/år
- Ägartillskott, koncernbidrag, ägarens förväntade utdelning, resultatutjämnning och andra liknande transaktioner mellan moderbolaget och dotterbolagen 1 gång/per

<sup>4)</sup> Gäller samtliga dotterdotterbolag inom bolagskoncernen