

Ägardirektiv för Gustavsbergbadet AB

Ändamålsdirektiv

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergbadet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda differentierade möjligheter för medborgarna i Värmdö kommun att ta del av frisk- och hälsofrämjande aktiviteter.

Bolaget ska också inom Värmdö kommun med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip äga, utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.

Verksamhetsdirektiv

Gammal lydelse: "Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i verksamheten. Under våren 2012 uppdras till bolagets styrelse att genomföra en upphandling av hela verksamheten."

Ny lydelse: "Bolaget ska i syfte att säkerställa effektiviteten i verksamheten och konkurrensneutraliteten löpande pröva olika driftsformer i verksamheten. Under 2013 och våren 2014 uppdras till bolagets styrelse att genomföra upphandlingar av verksamhetens olika delar. Prövning av vilka delar som ska upphandlas ska ske i enlighet med "Policy för konkurrensprövning".

Ekonomiska direktiv

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Bolaget uppdras att aktivt arbeta för att minska det ekonomiska beroendet av kommunen.

Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror mm för sin verksamhet.

Bolagets soliditet, dvs. det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 %.

Bolaget skall genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfullmäktige fastställt för bolaget.

Styrelsens arbete

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den har både en kontrollerande och styrande funktion. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Bolagsstyrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och i skriftliga instruktioner fördela arbetet mellan sig och den verkställande direktören. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlätas på någon annan.

För att säkerställa att arbetet ovan fungerar kräver ägaren att styrelsen utformar en affärsplan förutom ovan nämnda arbetsordning för sitt eget arbete.

VÄRMDÖ KOMMUN

1(2)

Bakomliggande lagstiftning

Denna plan beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Gammal lydelse: "Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska tas upp i styrelsen i Gustavsbergbadet AB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse fattar beslut."

Ny lydelse: Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas kommunfullmäktige för beslut:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Gammal lydelse: Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning.

Ny lydelse: Ingående av avtal och överenskommelser vars totala kontraktsvärde överstiger 5 mnkr.

- Ingående av avtal och överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen.

Tilläggslydelser:

Bolaget äger inte rätt att uppta lån eller inteckna fast egendom utan fullmäktiges godkännande.

Förslag om beslut om investeringar av betydelse i verksamheten skall underställas kommunen/ägaren för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal om genomförande träffas med extern part. Beslutsunderlag skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.

Kommunikation

En plan för möten mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av kommunstyrelsen för att samråda kring styrfrågor.

Miljö

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. I verksamheten ska miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

Riskenxponering

Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

Uppföljning

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under året. Verksamhetsberättelsen ska tillsändas kommunstyrelsen senast 15 mars varje år.

Bakomliggande lagstiftning

Denna plan beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.