

Ägardirektiv för Värmdö hamnar AB

Ändamålsdirektiv

Värmdö Hamnar AB är ett av Värmdö kommun helägt aktiebolag. Bolaget har till ändamål att äga, förvalta och vidareutveckla de hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter, som Värmdö kommunfullmäktige beslutar att bolaget skall omhänderta. Bolagets styrelse och vd skall bedriva verksamheten så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls.

Verksamhetsdirektiv

Gammal lydelse: Bolaget skall samordna och utveckla hamnanläggningarna för att uppnå en för kommunen, dess invånare och besökare god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av ägda fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar.

Förslag på ny lydelse:

Bolaget ska samordna och utveckla hamnanläggningarna för att uppnå en för kommunen, invånare och besökare en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av ägda fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar.

Fokus ska ligga på att tillhandahålla god hamnservice främst i de hamnar som har stora volymer gods- och persontransporter, särskilt huvudhamnen Stavnäs. Bolaget bör tillse att det i finns goda parkeringsmöjligheter, att hamnavgifter tas ut. Bolaget kan självständigt besluta om nivåer på dessa. Utveckling av småbåtslivet och turism bör vara en sekundär uppgift för bolaget.

Ekonomiska direktiv

Bolagets verksamhet skall baseras på affärsmässiga principer, såvida inte kommunfullmäktige, i varje särskilt fall, beslutar annat. Kommunen fastställer årligen sina ekonomiska krav på bolaget i samband med fastställande av kommunens årsbudget. Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror mm för sin verksamhet. Bolaget skall genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfullmäktige fastställt för bolaget.

Bolagets soliditet, dvs det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 procent. Värmdö hamnar AB ska ha en avkastning om fem procent (5 %) på de samlade intäkterna.

Styrelsens arbete

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den har både en kontrollerande och styrande funktion. Styrelsen ska



VÄRMDÖ KOMMUN

1(3)

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.

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 överlåtas 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.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

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

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- Ingående av avtal och överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen, varmed förstås 7 procent av bolagets balansomslutning.
- Ingående av avtal och överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen.

I vissa frågor ska bolaget alltid inhämta kommunfullmäktiges godkännande, bl.a. vid

- ändring av aktiekapital
- bildande av dotterbolag
- förvärv av aktier i annat företag
- försäljning av aktier samt ingående av avtal av principiell betydelse
- Bolaget äger inte rätt att uppta lån eller inteckna fast egendom utan kommunfullmäktiges godkännande
- Förslag och beslut om investeringar av betydelse i verksamheten skall underställas kommunen/ägaren för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal om genomförande träffas med extern part. Beslutsunderlaget skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag. Med "av betydelse" avses investeringar som inte finansieras inom den löpande verksamheten.

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



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.

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.

