

Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

Värmdö Hamnar AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som är ett helägt bolag till Värmdö kommun.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyen.

1 Ändamålsdirektiv

Värmdö hamnar AB har till ändamål att äga, förvalta och vidareutveckla de hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter som kommunfullmäktige beslutar att bolaget ska omhänderta.

Bolagets styrelse och VD ska bedriva verksamheten så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls.

2 Verksamhetsdirektiv

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 Stavsnäs. Bolaget bör tillse att det finns goda parkeringsmöjligheter samt att hamnavgifter tas ut. Bolaget kan självständigt besluta om nivåer på dessa. Utveckling av småbåtslivet och turism bör vara en sekundär uppgift för bolaget.

3 Ekonomiska direktiv

Bolagets verksamhet ska 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 m.m. för sin verksamhet. Bolaget ska 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 på de samlade intäkterna.



Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av Kommunhuset i Värmdö AB, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

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



Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

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

4 Hållbarhetsdirektiv

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. Verksamheten ska eftersträva att miljövänliga tekniker och material används liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

5 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 VD. 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.

6 Beslut av principiell karaktär

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska underställas styrelsen i moderbolaget KIVAB för bedömning om de ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande eller moderbolagets beslut 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.

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

Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av Kommunhuset i Värmdö AB, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

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



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

- Ändring av aktiekapital
- Bildande av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Försäljning av aktier samt ingående av avtal av principiell betydelse

Förslag och beslut om investeringar av betydelse, det vill säga investeringar som inte finansieras inom den löpande verksamheten, ska underställas kommunen/ägaren för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal om genomförande träffas med extern part. Beslutsunderlaget ska, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag. Med ”av betydelse” avses investeringar som inte finansieras inom den löpande verksamheten.

7 ~~_____~~ **Kommunikation**

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

8 7 **Styrdokument**

Kommunens fastställda policydokument gäller också bolaget där så är möjligt. Kommunens inriktningsmål och Vision 2030 Skärgårdens mötesplats ska vara vägledande för bolagets utveckling.

9 ~~_____~~ **Insyn för kommunstyrelsen**

~~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.~~

~~Bolagets erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.~~



Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av Kommunhuset i Värmdö AB, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

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



108 Redovisning och rapportering

Bolaget ska tillämpa moderbolaget KIVAB:s redovisningsprinciper vilket bland annat innebär att bolaget ska:

- Lämna månadsvis rapportering i överenskommet format.
- Lämna halvårsbokslut (dvs. per den 30 juni) samt vid samma tillfälle en prognos avseende återstoden av det innevarande kalenderåret.
- Senast den 1 december varje år tillhandahålla en budget för nästkommande kalenderår och en uppdaterad affärsplan avseende samma period.
- Överlämna den vid varje årsbokslut upprättade revisionspromemorian i samband med överlämnandet av årsbokslutet.

11 Förvaltningsberättelse

~~Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.~~

~~Redovisningen ska utformad på sådant sätt att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.~~

~~Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas kommunstyrelsen senast den 15 mars varje år.~~

12 Granskningsrapport

~~Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.~~

~~Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseende som omnämnts ovan.~~

Detta ägardirektiv ska tillsammans med ägarpolicy för de kommunala bolagen, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Bakomliggande lagstiftning

Detta styrdokument beslutas av Kommunhuset i Värmdö AB, och beslutas med stöd av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Uppföljning och uppdatering

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

