

Ägardirektiv för Tanums Hamnar Aktiebolag

§ 1 Bolaget som del av den kommunala organisationen

Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.

Bolagets verksamhet regleras, utöver av bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

§ 2 Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv – om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

§ 3 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som följer av utfärdade direktiv.

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 bolaget styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Föreligger på grund av lagstiftad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva hamnverksamhet innebärande att äga, förvärva, bygga och förvalta fast och lös egendom äga och förvalta fastigheter, arrendera och arrendera ut mark- och vattenområden, bedriva informationsverksamhet, främja turist- och besöksnäringen samt därmed jämförlig verksamhet och i övrigt utveckla företagsamheten för att främja sysselsättningen inom Tanums kommun.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen.

§ 5 Mål och syfte med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna utveckla kommunens hamnverksamhet samt åtgärder för utveckling av näringslivet och sysselsättningen i kommunen.

- verksamhetens inriktning

Bolaget skall dessutom fullgöra de uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget från kommunen. Därvid skall – om så påkallas av någondera parten – särskilt avtal träffas om villkoren m m för sådant uppdrag.

- verksamhetens ekonomi

Självkostnads- och likställighetsprinciperna är inget hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Därmed skall bolagets verksamhet bedrivas med målsättningen att

- kommunen som aktieägare kan få utdelning motsvarande skälig förräntning på av kommunen insatt kapital.

Bolagets penningflöde skall ingå i Tanums kommuns koncernbank.

Vid all upplåning (även konvertering) skall samråd ske med kommunen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Tanums kommun för att – till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 6 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilat enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget skall vidare driva verksamheten så affärsorienterat och affärsmedvetet att det åstadkommer effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda intressena.

§ 7 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Om ärendet är så brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande ska rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.

§ 8 Ekonomi

Bolagets styrelse och VD ska arbeta mot verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i kommunfullmäktiges årsbudget för kommunens verksamhet.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebokagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalande ska vara utformat så att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 § och 1 a kommunalagen.

För bolaget gäller de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt för kommunens verksamhet.

Bolagets penningflöde ska ingå i Tanums kommuns internbank. Vid all upplåning (även konvertering) ska samråd ske med kommunen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tanums kommun för att – till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till de ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 9 Underlag för ”koncernredovisning”

Bolaget skall enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för att upprätta av kommunens årsredovisning enligt 8 kap 17 § kommunallagen.

§ 10 Informationsskyldighet

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) Protokoll från årsstämma och bolagsordning
- b) Protokoll från styrelsesammanträde
- c) Delårsrapporter, inklusive balans- och resultatrapport
- d) Bolagets årsredovisning
- e) Revisionsberättelse
- f) Annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen

Bolaget ska informera kommunstyrelsen om förslag till årsredovisning för bolaget innan årsredovisningen fastställs av bolaget styrelse.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.

§ 11 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet som anges i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.

Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 12 Dokumenthantering och arkivering av handlingar

För bolaget gäller arkivreglemente som är fastställt för Tanums kommuns verksamheter.

Om bolaget helt upphör med sin verksamhet ska bolagets allmänna handlingar överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader efter det att bolaget upphört om inte fullmäktige beslutar annorlunda. Detsamma gäller om ägarförhållandena ändras så att det kommunala inflytandet blir 50 procent eller mindre. Fullmäktige kan bestämma att de allmänna handlingarna får förvaras hos bolaget under en övergångsperiod för att överlämnas till kommunen när de inte längre behövs i bolagets verksamhet. I sådana fall gäller de här beskrivna reglerna under denna tid. Bolaget skall i detta fall tillse att särskilja de handlingar som utgör allmänna handlingar så de vid behov är lätta att återfinna och senare återlämnas.

§ 13 Upphandling

Bolaget skall för det fall upphandlingen inte regleras av lag tillämpa kommunens inköps- eller upphandlingspolicy.

§ 14 Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal.

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med kommunstyrelsen.

Samråd med kommunens personalorgan skall ske i samband med förhandlingar om nya löneavtal.

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal i bolaget fastställs av bolagets styrelse efter samråd med kommunens personalorgan.

§ 15 Extraordinär händelse och höjd beredskap

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla för bolaget.

§ 16 Suppleanters inträde m m

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde – även om han inte ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

För suppleants inträde i styrelsen gäller den ordning som tillämpas för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder.

Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

§ 17 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagens att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

§ 18 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

§ 19 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

§ 20 Revision

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet – pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.

§ 21 Lekmannarevisorer

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av dt kommunala syftet med bolagets verksamhet – pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt.

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

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i ovanstående stycke.