

# Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, § 37 och fastställda av årsstämman den 11 april 2018.

## 1. Bolaget som del i den kommunala organisationen

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 – 10 §§ i kommunallagen. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- Gällande bolagsordning,
- Gällande gemensam bolagspolicy,
- Gällande ägardirektiv,
- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade särskilda direktiv,
- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

### 1.1 Moderbolagets roll

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

### 1.2 Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

### **1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter**

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

## **2. Bolagets syfte**

Bolaget har enligt bolagsordningen huvudsakligen till föremål för sin verksamhet att utveckla och samordna näringslivsservice, besöksnäring-, landsbygds- och handelsutveckling med syfte att främja tillväxten i kommunen inom berörda områden, såväl i centralorten som på landsbygden. Bolaget ska arbeta för att öka attraktionskraften för inflyttning gällande såväl boende som näringslivetableringar. Bolaget ska äga, förvalta, bebygga, förvärva, utarrendera samt att avyttra fastigheter och lokaler i Ulricehamns kommun.

Målen för bolagets verksamhet är följande:

- Att skapa goda förutsättningar för utveckling/tillväxt genom marknadsföring och profilering av Ulricehamns kommun,
- Att arbeta för fler företagsetableringar och en ökad inflyttning
- Att främja näringslivet i kommunen genom en effektiv och rationell fastighetsförvaltning
- Att ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen av Ulricehamns kommun i samarbete med berörda intressenter,
- Att arbeta för samverkan mellan kommun och andra aktörer i de delar som ligger i linje med bolagets uppdrag att förstärka engagemanget för näringslivet, besöksnäring, evenemang, landsbygds- och handelsutveckling i hela kommunen
- Att bedriva auktoriserad turistbyråverksamhet,
- Att planera och initiera utvecklingen av turist- och besöksprodukter,

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige.

## **3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.

## 4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande.

Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:

- Protokoll från bolagsstämma,
- Protokoll från styrelsesammanträde,
- Bolagets hel- och delårsrapporter,
- Revisionsberättelse,
- Granskningsrapport,
- Bolagets investeringsplaner.

Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt för bolagets verksamhet ska rapporteras omedelbart.

Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.

VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.

Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i moderbolaget om bolagets verksamhet.

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.

### 4. 1 Informationssammanträden

Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser och planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.

## 5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, - stora investeringar.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas kommunfullmäktige.

## 6. Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.

Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.

Projektstyrning ska tillämpas i verksamheten med tidsbaserat system och uppföljning.

### 6.1 Avkastning

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna fullfölja ägarens syfte med bolaget och att det ur en ekonomisk synpunkt sker på ett tillfredsställande sätt.

### 6.2 Lån och borgen

Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med belopp som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen från Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.

## **7. Medelsförvaltning**

Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.

Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.

## **8. Lekmannarevisor**

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och för bitrådets arbete. Årsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.

## **9. Personalpolitik**

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

Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.

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

Samråd med kommunens personalfunktion ska ske i samband med förhandlingar om nya löneavtal.

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.

## **10. Styrelsearbetet**

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.