

Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Inledning

För kommunala bolag ska ägardirektiv formuleras, som efter beslut i kommunfullmäktige och bolagsstämma är juridiskt bindande. Ägardirektivet syftar till att beskriva idén och motivet med det kommunala ägandet samt särskilda uppdrag och restriktioner för bolaget.

Bolaget står under ägarnas tillsyn genom kommunstyrelsernas uppsiktsansvar. Förutom genom lagar eller författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållanden till kommunerna genom:

- Av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas särskilt fattade beslut
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i lagar eller författningar. Ägarnas direktivrätt under löpande verksamhetsår utövas av kommunstyrelserna i de fyra kommunerna.

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenligt med den kommunala kompetensen.

Ansvar för bolagets organisation vilar enligt aktiebolagslagen på bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess målsättning.

Motiv för ägande av bolaget

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Höga Kusten med dess förutsättningar och som varumärke har utifrån analyser och kommunikation alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell besöksnäringdestination. För att bli en etablerad destination kräva en tydlig organisation, en långsiktig strategi, samverkan mellan kommunerna och näringslivet.

Vision

Höga Kusten ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass.

Verksamhetsinriktning

Bolaget, i egenskap av destinationsbolag, ska samarbeta med Visit Sweden utifrån den nationella besöksnärlingsstrategi för 2020 som tagits fram. I de satsningar som görs ska därför inte kommungränserna vara styrande. En varumärkesstrategi ska utarbetas för konceptet Höga Kusten, som ska gälla i all kommunikation både internt i kommunerna och externt med de intressenter, företagare, organisationer, turister och besökare som kan komma att beröras av samarbetet.

Bolagets huvudsakliga uppgift är att utveckla destinationen Höga Kusten – strategiskt, långsiktigt och hållbart. Bolaget ska ta ett övergripande ansvar för destinationen och i samarbete med kommuner, näringsliv och organisationer ansvara för att driva detta utvecklingsarbete.

Samordning

Bolaget ska genom köp, i den mån det är möjligt, samordna administration och tekniska system med Örnsköldsviks kommun. Särskilda avtal upprättas för detta.

Samverkan och helhetssyn

Stor vikt ska läggas vid samverkan och helhetssyn mellan kommunerna. Ett särskilt ansvar åligger bolaget när det gäller att samverka med näringslivet, myndigheter och andra organisationer i de fyra ägarkommunerna.

Bolaget får ett tydligt mandat och uppgift att leda och samordna arbetet med utveckling av destinationen och varumärket.

Frågor i bolaget som beslutas av ägarna

Beslut i samtliga ägarkommuners fullmäktige krävs före beslut i bolaget om:

- att bilda och/eller förvärva dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av företagets verksamhet
- att uppta lån i bolaget
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Bolagets styrelse ska utarbeta och anta arbetsordning för det egna arbetet.

Styrelsen har därutöver att enligt 8 kap. 7 § Aktiebolagslagen, meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen ska årligen ompröva arbetsordning och instruktion mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

Bolagets informationsskyldighet

Bolaget ska till varje ägares kommunstyrelse minst en gång per år skicka:

- protokoll från bolagsstämmor
- protokoll från styrelsemöten
- årsredovisning
- revisionsberättelse med revisionsrapport.

Utöver detta ska bolaget utifrån kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, lämna muntlig och/eller skriftlig information om ägarkommun begär detta.

Om protokoll som ska översändas till ägarna innehåller uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lagen och offentlighet och sekretess, äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Kapitalförvaltning

Bolaget ska följa Örnsköldsviks kommuns finanspolicy.

Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan bank/kreditgivare, förutsatt att bättre förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot i Örnsköldsviks kommun.

Revision

Bolagsstämman beslutar om vilken auktoriserad revisor som ska utses för bolaget. Bolaget bör använda sig av Örnsköldsviks avtal för revisionen.

Kris- och beredskapsplanering

Bolaget är skyldigt att medverka i Örnsköldsviks kommuns organisation för extraordinära händelser och vidta åtgärder som är fastställda i kommunens styrande dokument för krisledning.

Övriga styrande dokument

Bolaget ska följa av fullmäktige i Örnsköldsviks kommun antagna styrdokument.

Har bolaget egna styrande dokument som är mer omfattande än ovanstående, gäller dessa.