



VADSTENA

Ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Vadstena turism och näringsliv AB, (organisationsnummer 559098-4208), nedan kallad bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige i Vadstena kommun den 2016-12-14 § 137 och fastställda av årsstämman. Dessa ägardirektiv gäller i förekommande fall även för bolagets dotterbolag.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Vadstena kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.

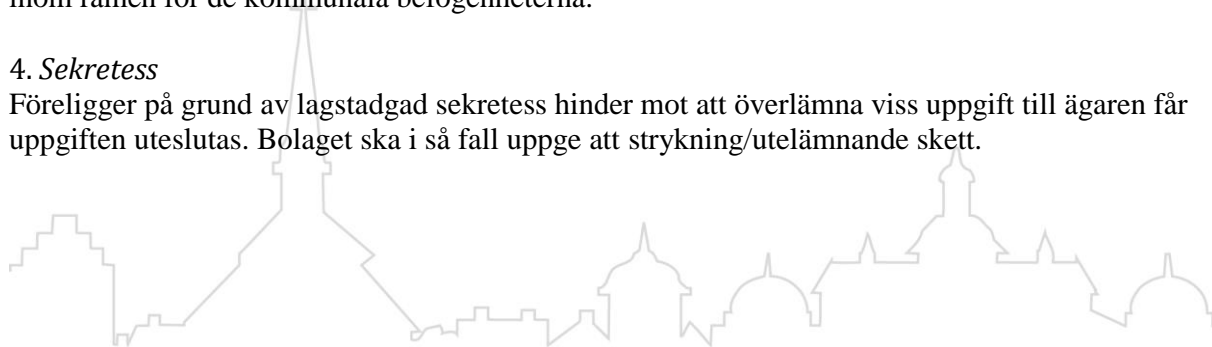
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

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.

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.

4. Sekretess

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





VADSTENA

5. *Bolagets verksamhet*

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att leda, driva och utveckla turism, besöksnäring och näringsliv inom Vadstena kommun. Detta kan även ske genom dotterbolag som förvärvas och förvaltas av bolaget.

Detta ska ske genom att bolaget engagerar sig i och bidrar i arbetet med att öka Vadstena kommuns attraktionskraft i frågor gällande livsmiljö, bostadsort och plats för arbete och rekreation.

Därutöver ska bolaget ha ett särskilt fokus på att bredda kontaktnätet med näringslivet, både nationellt/regionalt och lokalt.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

6. *Bolagets ändamål*

Syftet för och ändamålet med bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.

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 uppräkningslistan i bolagsordningen är större avvikelser i verksamhetens inriktning mot det som rapporterats i budget eller flerårsplan till fullmäktige.

Skulle minst två femtedelar av styrelsen ha avvikande mening om fullmäktiges ställningstagande, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

8. *Förvaltningsberättelsen*

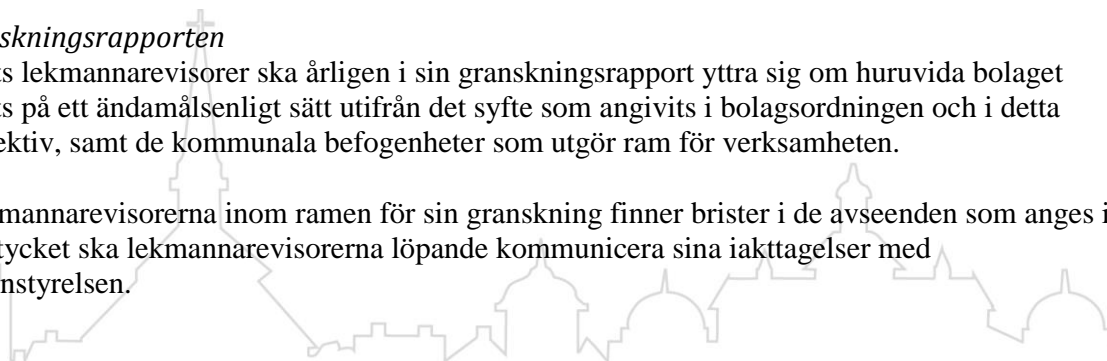
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. *Granskningsrapporten*

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.





VADSTENA

10. Ekonomiska mål

Skälig avkastning på eget kapital behandlas årligen vid ägardialog och fastställs i samband med fullmäktiges behandling av budgeten.

11. Finansiell samordning

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltningen med de regler som fastställts av kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Vad som i dessa regler anges gälla för de kommunala bolagen skall ingå i bolagets riktlinjer.

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.

Långfristiga lån skall upphandlas. Kommunen tecknar borgen på bolagets långfristiga lån inom ramen för av kommunfullmäktige fastställd borgensram och fastställda principer.

Önskar bolaget få borgensramen utökad skall bolaget göra framställning där om till kommunfullmäktige. På utökad borgensram skall bolaget till kommunen betala en avgift motsvarande en procent av det utökade borgensåtagandet.

12. Budget och ekonomisk rapportering

Bolaget skall årligen upprätta budget för det kommande verksamhetsåret. Budgeten skall för kännedom överlämnas till kommunstyrelsen vid den tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer, för behandling i kommunfullmäktige. Av budgeten skall skälig avkastning på eget kapital framgå.

Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en ekonomisk bedömning för den kommande treårsperioden.

Bolaget ingår i kommunens s.k. sammanställda redovisning. Kommunstyrelsen skall för varje år fastställa tidsplan för den ekonomiska rapportering, inklusive årsredovisning, som bolaget skall lämna till kommunen.

13. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.



VADSTENA

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

14. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

15. Personalpolitik

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal. Kommunen skall efter begäran ta del av bolagets personalpolitik i övrigt.

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

16. Suppleanter

För suppleants inträde i styrelsen skall kommunens ordning för suppleants inträde i nämnder tillämpas.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter skall utgå enligt av kommunfullmäktige antagna regler.

17. Arkivreglemente

Bolaget har ansvar att upprätta arkivreglemente



