



SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR Uddevalla Stads kärnan 1:291 AB

Innehåll

1. Bolagen som en del av den kommunala koncernen.....	2
2. Föremålet för Bolagets verksamhet	2
3. Ändamålet med Bolagens verksamheter.....	2
4. Grundläggande principer för Bolagens verksamheter	2
5. Uppdraget.....	2
6. Ekonomiska mål.....	3
7. Implementering	3

Dokumenttyp:	Ägardirektiv
Dnr:	KS 2024:207
Antagen av:	Kommunfullmäktige
Antagen:	2024-05-15 § 124
Dokumentansvarig:	Enhetschef Juridik och administration, kommunledningskontoret
Senast reviderad:	-

1. Bolagen som en del av den kommunala koncernen

Uddevalla Stads kärnan 1:291 AB ("Bolaget") är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Omnibus AB. ("Koncernmoderbolaget"), som i sin tur ägs av Uddevalla Utveckling AB.

Verksamheten styrs av lag och författningar, av bolagsordningen, generella ägardirektiv, som gäller för kommunens samtliga direkt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.

2. Föremålet för Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla, förvalta, köpa och försälja fastigheter samt äga, köpa och försälja aktier eller andelar i bolag vars verksamhet är en kommunal angelägenhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter.

Bolaget är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheterna ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

3. Ändamålet med Bolagens verksamheter

Bolaget har som ändamålet att äga, utveckla, förvalta, köpa och försälja fastigheter samt äga, köpa och försälja aktier och andelar i bolag.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamheter

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

5. Uppdraget

Bolagets verksamhet är att tillhandahålla fastigheter, lokaler och mark i sitt fastighetsbestånd.

Verksamheterna ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbara principer.

Bolaget ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt.

Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.

6. Ekonomiska mål

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.

Det långsiktiga målet för Bolagets ekonomiska ställning är en soliditet om 10 %. (soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen).

Kommunfullmäktige åsätter Bolaget ett mål för avkastning (räntabilitet). Målet ska sättas i förhållande till Bolagets totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Målet för Bolaget är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå till minst 1 %.

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagets ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas.

7. Implementering

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget.