

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB**Fastställt av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 § 248**

Innehållsförteckning

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	2
2. Föremålet för Bolagets verksamhet	2
3. Ändamålen med Bolagens verksamhet.....	3
4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet.....	3
5. Uppdraget.....	3
6. Ekonomiska mål	4
7. Implementering	5

Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Uddevalla Utvecklings AB ("Bolaget"), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är koncernmoderbolag till följande bolag ("Koncernbolagen").

1. Uddevalla Omnibus AB
2. Uddevalla Turisttrafik AB
3. Uddevalla Event AB
4. Uddevalla Energi AB, moderbolag till
 - a) Uddevalla Energi Elnät AB
 - b) Uddevalla Energi Värme AB
 - c) Uddevalla Kraft AB
 - d) Bohusgas AB
samt ägare till 50% av
 - e) EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB
5. Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till
 - a) Swanfalk Shipping AB

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella Ägardirektiv ("Generella Ägardirektivet"), som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.

Av Bolagspolicy och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Bolaget följer den beslutade rollfördelningen.

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 och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

3. Ändamålen med Bolagens verksamhet

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun.

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

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

5. Uppdraget

Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva aktiv ledning, styrning, tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget löpande ska utvärdera Koncernbolagens:

- verksamheter och verksamhetsformer
- strategier och mål
- styrelser och bolagsledning skötsel av bolagsverksamheten.

Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de fall då vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.

Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i Bolagspolicyn, det Generella Ägardirektivet, detta specifika ägardirektiv och de specifika ägardirektiven för Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Bolaget bereder ärenden av större vikt som ska till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 3 kap. 17 § kommunallagen.

Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen (kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).

Bolaget lämnar förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.

Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.

Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bolaget utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen och lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall enligt beslut i kommunstyrelsen.

Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget Uddevalla Energi AB, i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för de inom koncern moderbolagets koncern delägda bolagen samt bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag, vilka ska fastställas av kommunfullmäktige.

6. Ekonomiska mål

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomiskt 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 och dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god ekonomisk bas för koncernens förmåga att klarar framtida utveckling och minska kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks (bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).

Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

7. Implementering

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