



Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB

Innehåll

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

Dokumenttyp:	Ägardirektiv
Dnr:	KS 2021/377
Antagen av:	Kommunfullmäktige
Antagen:	2015-10-14 § 248
Dokumentansvarig:	Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret
Senast reviderad:	Kommunfullmäktige 2022-10-12 § 230



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, moderbolag till
 - a) Lysekils busstrafik AB
- 2) Uddevalla Turisttrafik AB
- 3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till
 - a) Uddevalla Energi Elnät AB
 - b) Uddevalla Energi Värme AB
 - c) Uddevalla Kraft AB
 - d) Bohusgas AB
- 4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till
 - a) Swanfalk Shipping AB

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt 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 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 Bolagets 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, kontroll, uppföljning och löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument/styrdokument.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun.

4. Grundläggande principer för Bolagets 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. kommunallagen.

Bolaget 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 uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget löpande ska följa Koncernbolagens:

- Verksamheter och verksamhetsformer
- Strategier och mål
- Styrelser och bolagslednings 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 nytta 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 det Generella Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§ kommunallagen.

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

Bolaget kan lämna 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 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 i underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige.

Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa frågor.

Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer.

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 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 klara 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.