



VADSTENA

ÄGARDIREKTIV FÖR VADSTENA TURISM & NÄRINGSLIV AB

Dessa direktiv gäller för verksamheten i Vadstena Turism & Näringsliv AB, nedan kallat bolaget. Direktivet har fastställts av Vadstena Stadshus AB 2020-04-01 § 23 och antagits av bolagsstämman i Vadstena Turism & Näringsliv AB 2020-04-21, § 14

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs till 100 % av Vadstena kommun genom moderbolaget Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Därmed är bolaget också ett redskap för kommunen att nå de mål och visioner som beslutats av kommunfullmäktige. Bolagets verksamhet regleras utöver lag och bolagsordning, av direktiv utfärdade av Vadstena Stadshus AB eller av kommunstyrelse och kommunfullmäktige, fastställda av bolagsstämman.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och VD har att följa utfärdade direktiv, såtillvida att de inte strider mot bolagsordning, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning eller strider mot bolagets intressen. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Enligt kommunallagen 6 kap 1§ står bolaget under uppsikt av kommunstyrelsen, som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy "Riktlinjer för ägarstyrning i Vadstena kommun" där kommunstyrelsens uppsiktsplikt i praktiken genomförs av dess arbetsutskott som tillika utgör moderbolagets styrelse.

Kommunstyrelsen och moderbolaget har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommunstyrelsen och moderbolaget 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.

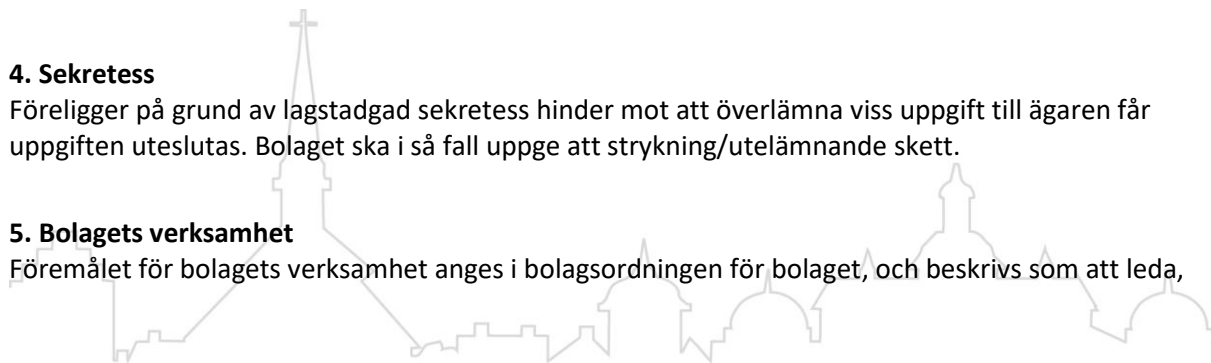
Bolaget ska upprätthålla ett nära samarbete med kommunen och övriga bolag som ägs av kommunen i syfte att nå en rimlig kostnadseffektivitet och ta tillvara möjligheter att minimera kostnader för hela kommunkoncernen.

4. Sekretess

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

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget, och beskrivs som att leda,





VADSTENA

driva och utveckla turism, besöksnäring och näringsliv inom Vadstena kommun. Detta kan även ske genom dotterbolag som förvärvas och förvaltas av bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

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

Bolaget ska engagera sig i och bidra i arbetet med att öka Vadstena kommuns attraktionskraft i frågor gällande livsmiljö, bostadsort och plats för arbete och rekreation. Bolaget ska ha ett särskilt fokus på att bredda kontaktnätet med näringslivet lokalt, regionalt och nationellt.

Bolaget har till uppgift att:

- Stärka dialogen inom näringslivet, mellan kommunen och näringslivet för att skapa ett bättre företagsklimat.
- Medverka i regionala och nationella sammanhang för att tillskapa externa resurser och offentliga utvecklingsinsatser för att stärka det lokala näringslivsarbetet.
- Ge näringslivet i kommunen en bra service och information för att möjliggöra en positiv utveckling.
- Ge besökare och potentiella invånare en bra service och information för att öka attraktionskraften i kommunen.
- Bidra med support, samverkan och samordning för att stärka handelns och övriga turistföretags attraktivitet.
- Bidra till att stärka bilden av Vadstena kommuns, bolagets och platsens ambitionsnivå, vilja, förmåga och erbjudanden för att attrahera fler invånare, besökare, investeringar och etableringar.

7. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen, tillvarata och utveckla turismens och näringslivets förutsättningar och villkor i syfte att bidra till kommunens tillväxt. Bolaget ska vara en möjliggörare och en väg in i den kommunala organisationen för att få den service och stöd som den ansvarar för.

8. 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 uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Utöver vad som framgår av bolagsordningen och kommunens ägardirektiv ska kommunfullmäktige ta





VADSTENA

ställning i följande frågor:

- Förvärv och överlåtelse av aktier eller andelar i företag.
- Bildande, förvärv, avveckling eller fusion av dotterbolag.
- Åtgärder som innebär en ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter till bolaget.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa de riktlinjer, policys m.m. som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fastställt. Bolaget och kommunen ska ha en löpande dialog för avstämning och eventuella korrigeringar av styrdokument m.m.

9. 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 lekmannarevisorers granskning.

10. 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.

11. Ekonomiska utgångspunkter och finansiella mål

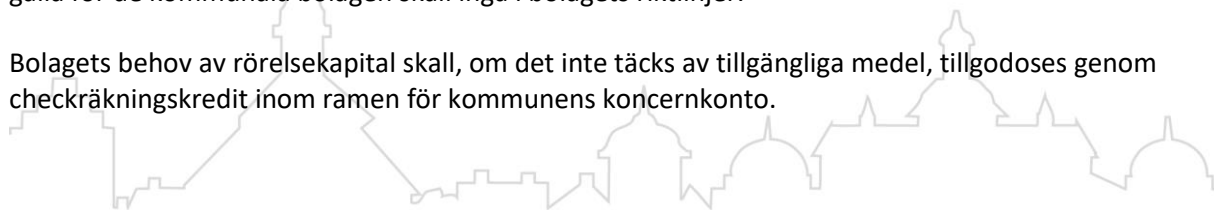
Då bolaget ingår i en av Vadstena kommun ägd koncern ska bolaget aktivt samverka med kommunen och de övriga bolagen i koncernen för att uppnå synergieffekter och effektivitetsvinster.

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

12. 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.





VADSTENA

Upplåning ska ske genom kommunal borgen, utifrån den borgensram och fasta principer som beslutas av kommunfullmäktige, som även innebär att bolaget betalar en borgensavgift till kommunen.

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

13. Budget och ekonomisk rapportering

Bolaget skall årligen ta fram en strategisk plan med mål för de kommande tre åren tillsammans med en ekonomisk plan. Bolaget ska även upprätta budget för det kommande verksamhetsåret. Budgeten skall för kännedom överlämnas till moderbolaget vid den tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer, för behandling i kommunfullmäktige. Av budgeten skall skälig avkastning på eget kapital framgå.

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.

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

Moderbolaget och kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.
- Underlag för sammanställning av koncernens sammanställda redovisning.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägaren, företrädesvis moderbolagets styrelse och dess VD minst en gång per år (ägardialog) och de ägarsamtal som ägaren kallar till (3-4 ggr per år).

15. Revision

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





VADSTENA

16. Personalpolitik

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal i samråd med kommunen. Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med moderbolagets styrelse och dess VD.

17. 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.

18. Arkivreglemente

Sydarkivera är bolagets arkivmyndighet. Bolaget ska tillse att upprätta arkivreglemente.





VADSTENA

2020-11-23
6 (6)

VADSTENA KOMMUN

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se