

Ägardirektiv för Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB

Detta ägardirektiv avser Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB, (559037-7957), (nedan kallat "bolaget") och har fastställts av kommunfullmäktige 2022-12-20 samt av bolagsstämman 2023-01-11.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

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

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 och bindande för bolaget.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § Kommunallag (2017:725) under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunens vid var tid gällande reglemente. Det är kommunledningsförvaltningen och dess tjänstepersoner som på uppdrag av kommunstyrelsen sköter det faktiska arbetet och tar fram samt sammanställer rapport- och beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har rätt att, vid varje givet tillfälle, 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. 9 § 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 uppge att strykning/utelämnande skett. Föreligger tveksamhet från bolagets sida i fråga eller ärende som rör offentlighet och sekretess så ska stöd sökas hos kommunledningsförvaltningen.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 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.

Bolaget och/eller dess dotterbolag har till uppgift att:

1. stödja, stimulera och utveckla det befintliga näringslivet, möjliggöra företagsetableringar, nyföretagande och innovation i Kristinehamns kommun;
2. tillse att verksamheten präglas av inflytande *från* och *med* det lokala näringslivet, andra kommuner samt regionala, nationella och internationella näringslivsaktörer;
3. utforma mätbara verksamhetsmål för tillväxt och näringslivsklimat över tid och i jämförelse med andra kommuner;
4. utforma tillväxtnål som mäter befintligt näringsliv, företagsetableringar, nystart av företag, innovation och besökare samt följa upp dessa årligen;
5. ta fram mätbara mål kopplade till Agenda 2030 och följa upp dessa årligen
6. särskilt beakta vid var tid gällande "Näringspolitisk plan" samt dess fastställda mål;
7. skapa en hållbar struktur för turism- och destinationsutveckling;
8. marknadsföra Kristinehamns kommun som en attraktiv och hållbar destination;
9. ansvara för kommunens besöksplan och dess uppföljning;
10. teckna tjänsteköpsavtal med Kristinehamns kommun i syfte att täcka kommunens behov av tjänster inom näringslivs- och turism-/destinationsutveckling m.m.;
11. med viss periodicitet mäta kundnöjdheten och genomföra medarbetarundersökningar;
12. bidra till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens övriga helägda bolag samt med kommunkoncernen som helhet.

6. Bolagets syfte och ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,

- stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamns kommun i syfte att främja god tillväxt och ett gott näringslivsklimat;
- vara en viktig resurs för kommunen inom dess verksamhetsområden och bidra till att göra kommunen attraktiv för nuvarande kunder och kommuninnevånare samt därtill attrahera nya;
- skapa goda förutsättningar och ett gott klimat för kommunens turism- och besöksnäring samt marknadsföra Kristinehamns kommun som destinationsmål för att få fler besökare och besökare att stanna längre i Kristinehamn.

Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå dessa syften och ändamål.

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 uppräkningsen 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.

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 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. Granskningsrapport

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.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder och med beaktande av samhällsnyttan för medborgare, näringslivet samt besökare.

Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t.ex. betalningssystem, likviditet och upplåning.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet ska finansieras via dess intäkter. Långsiktiga investeringar kan i förekommande fall finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska, utöver de reguljära ägardialogsmöten som kommundirektören kallar till, initiera möten med kommunen om omständigheterna så kräver.

Bolaget ska till kommunstyrelsen 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.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma;
- protokoll från styrelsesammanträde;
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer;
- en rapport över hur bolaget har arbetat med fastställda ägardirektiv enligt detta dokument samt på vilket sätt de har uppfyllts. Rapporten ska överlämnas samtidigt som dokumenten i punkten ovan.

Kommundirektören är kallande till ägardialogsmöten med vd vilka ska genomföras minst fyra gånger per år. Bolagets styrelse och eventuella andra nyckelpersoner i bolaget ska, utöver vd, delta vid minst ett av dessa ägardialogsmöten. Vidare så har kommundirektören närvarorätt på bolagets styrelsemöten i enlighet med dokumentet ”Instruktion för kommundirektören”.

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast per den 31/12 varje år.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Kristinehamns kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Kristinehamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kristinehamns kommun.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida.