



2014-02-18

Ägardirektiv för Hågelbyparken AB (org. nr 556051-7848)

1 Ägare

Hågelbyparken AB ägs till 100 procent av Botkyrka kommun. Bolaget är en del av "koncernen" Botkyrka kommun och är därmed också ett redskap för kommunen att nå de mål och visioner som beslutats av kommunfullmäktige.

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 författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.

3 Grundläggande utgångspunkter

Botkyrka kommun upplåter Hågelby gård med tillhörande markområden till bolaget. Bolaget ska mot en ersättning från kommunen sköta park och övrig mark på ett sätt som gör platsen till en attraktiv mötesplats för kommunens invånare och övriga besökare. Vidare ska man verka för att de byggnader som finns på området används för olika ändamål så att dessa utnyttjas på bästa sätt. Genom att erbjuda besökare en öppen och tillgänglig park ska bolaget bidra till att marknadsföra Hågelbyparken som utflyktsmål och Botkyrka kommun som besökskommun.

4 Verksamhetsinriktning

Bolagets primära uppdrag är att driva och utveckla Hågelbyparken så att den kan fortsätta att vara en grön lunga för besökare.

Utöver att driva dessa anläggningar ska bolaget ensamt eller tillsammans med andra parter utveckla och marknadsföra olika arrangemang och aktiviteter som attraherar olika åldersgrupper.

Bolaget ska på olika sätt marknadsföra Botkyrka och de verksamheter som bedrivs av bolaget så att dessa på ett tydligt sätt kopplas samman med Botkyrka.

Bolaget ska inom sin verksamhet verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera till och underlätta för intressenter i området och besökare att minska miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

5 Ekonomiska riktlinjer

För det uppdrag som kommunen lagt på bolaget ska kommunen betala en uppdragsersättning till bolaget som bygger på de kostnader som bolaget har för att driva denna verksamhet. Storleken på ersättning ska regleras i ett avtal som träffas mellan kommunen och bolaget. För övriga verksamheter som bolaget bedriver förutsätter kommunen att samtliga kostnader täcks genom intäkter och att verksamheterna bedrivs inom ramen för gällande konkurrenslagstiftning.

Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning ska om inte särskilda skäl föreligger, ske genom kommunens internbank. Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget efter en framställan som görs av bolaget. Räntan som bolaget betalar för sin upplåning i internbanken ska grundas på en marknadsmässig prissättning och ger en kostnadstäckning för kommunens kostnader för upplåningen och de risker som kommunen tar.

6 Kommunal koncernredovisning, budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 30 oktober.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms som nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport i enlighet med de tidplaner som lämnas av kommunen.

7 Informationsskyldighet

Information till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen.

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) bolagets årsredovisning
- c) revisionsberättelse
- d) underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning
- e) redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per sista april och per sista augusti

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet gäller inte handling eller förhållande som är belagd med sekretess enligt gällande lagstiftning.

Tillsammans med årsbokslut och delårsboksluten ska bolaget lämna rapport

angående måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget, i enlighet med kommunens instruktioner.

Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige lagt fast i bolagsordningen och dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast den sista februari.

Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidraget till att uppnå de av kommunfullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av.

Informationssammanträden

Om kommunen så begär ska ordförande och VD efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan bolagsstämman, anordna ett informationsmöte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vid detta möte, som ska äga rum i direkt anslutning till ett ordinarie fullmäktigesammanträde, ska representant för styrelsen och verkställande direktör närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. Vid mötet är styrelseledamot och verkställande direktör befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Bolaget ska årligen i samband med något av kommunstyrelsens sammanträden lämna information om bolagets verksamhet.

8 Underställningsplikt

Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i följande fall:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier i andra bolag
- förändring av bolagets verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

9 Policydokument

Bolaget ska ha policydokument inom följande områden:

- Finanspolicy
- Personalpolicy
- Säkerhetspolicy

- Informationspolicy
- Miljöpolicy
- Rese- och representationspolicy

Kommunens fastställda policydokument inom de angivna områdena ska i tillämpliga delar även ligga till grund för bolagets policydokument.

10 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla årsstämma.

Dessa ägardirektiv har fastställts på bolagsstämma den.....