



Ägardirektiv Halle- och Hunneberg AB

Innehållsförteckning

1.	BOLAGET SOM ORGAN FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET	1
2.	KOMMUNENS DIREKTIVRÄTT	1
3.	KOMMUNENS LEDNINGSFUNKTION	1
4.	BOLAGETS VERKSAMHET	2
5.	BOLAGETS ÄNDAMÅL	2
6.	UNDERSTÄLLNINGSPLIKT	2
7.	FINANSIERING	3
8.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN	3
9.	GRANSKNINGSRAPPORTEN	3
10.	EKONOMISKA MÅL	3
11.	INFORMATION OCH ÄGARDIALOG	3
12.	BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN	4
13.	KOMMUNAL KONCERNREDOVISNING OCH BUDGET	4
14.	SUPPLEANTER	4
15.	INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	4
16.	PRÖVNING GÄLLANDE RÄTT ATT TA DEL AV BOLAGETS HANDLINGAR.....	5
17.	TAXA FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR.....	5
18.	ARKIVREGLEMENTE.....	5
19.	BOLAGSSTÄMMA	5
20.	BOLAGSDAG	5

Dokumenttyp Ägardirektiv	Dokumentnamn Ägardirektiv Halle- och Hunneberg AB	Antagen KF 2023-05-17 § 75	Antagen av Kommunfullmäktige	
Dokumentägare KSF	Dokumentansvarig Kommunjurist	Reviderad	Giltighet Tills vidare	
Dokumentinformation Direktiv rörande kommunens intentioner med bolaget		Diarienummer KS 2023/561		
Ämnesområde Styrande dokument			Intranät <input type="checkbox"/>	Hemsida <input checked="" type="checkbox"/>
Andra regelverk som omnämns Aktiebolagslagen (2005:551), Kommunallagen (2017:725), Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), Vänersborgs kommuns bolagspolicy samt avgift för utlämnande av allmänna handlingar.				

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och därför underordnat Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolaget. Fullmäktige har genom 10 kap. Kommunallagen (2017:725) särskilda skyldigheter avseendet bolaget. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning,
- b) gällande ägardirektiv,
- c) gällande bolagspolicy,
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv,
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Vid en extraordinär händelse skall bolaget ställa möjliga resurser till kommunens förfogande efter förfrågan.

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.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild bolagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att 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.

För styrelsearvoden och ersättningar ska gälla de regler som fastställts av kommunfullmäktige.

4. 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 har till uppgift att på Halle- och Hunneberg att med fokus på besöksdestination:

- Attrahera nya målgrupper.
- Höja standarden på lederna och anpassa dem efter olika målgrupper.
- Öka tillgängligheten.
- Skapa produkten "Halle- & Hunneberg"; genom ökad service, besökspaket och aktiviteter som en del i Sveriges Unescocertifierade globala geopark.
- Skapa en tydlig och effektiv organisation som tar vara på alla intressenters engagemang.
- Utveckla marknadsföringen genom flera olika marknadskanaler.
- Bolaget har till föremål att bedriva informationscenter med interaktiva utställningar.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

5. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att utveckla platsen mot en exportmogen destination och en hållbar reseanledning inom det rörliga friluftslivet. Bolagets mål är att öka attraktionskraften för besöksnäringen utifrån Halle och Hunnebergs natur, kultur, miljö och historia och ge medborgarna i närområdet, likväl som internationella besökare, förutsättningar för ett kvalitativt rikt kultur- och friluftsliv.

6. Underställningsplikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.

Härmed avses:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten,
- ingående av eller uppsägning av avtal eller överenskommelser vilka – oavsett kontraktsvärdet,
- är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen,
- fusion av företag,
- bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- ram för borgensåtagande,

- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Förslag om beslut om investering av betydelse eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet skall underställas kommunen i dess egenskap av ägare, för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal träffas med extern part. Beslutsunderlag ska, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.

Skulle styrelsen ha olika meningar om en fråga är av sådant slag, att den skall underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen innan beslut fattas.

7. Finansiering

Bolagets penningflöde ska ingå i Vänersborgs kommuns koncernbank. Bolaget ska samråda med kommunens ekonomikontor avseende hantering av likviditet och eventuell upplåning.

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 lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 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 bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks och en ekonomi i balans uppnås.

Bolaget ska eftersträva att egenfinansiera sina investeringar.

11. 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 kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning, resultat och prognos enligt kommunens anvisningar.

Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen 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 lekman-narevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog/bolagsdag).

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget har att förhålla sig till de uppdragsavtal som kommunen beslutat för bolaget. 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 för kännedom senast november månad året före nästa räkenskapsår.

13. 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 bokföring och redovisning.

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

14. Suppleanter

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

15. Instruktion för verkställande direktör

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, i enlighet med 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen. I den instruktion som styrelsen har meddelat för verkställande direktör ska det anges i vilken omfattning verkställande direktör ska anmäla de beslut hen fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

16. Prövning gällande rätt att ta del av bolagets handlingar

I enlighet med bolagsordning har allmänheten som grund rätt att ta del av handlingar hos bolaget. Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktör eller någon hen utser.

17. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Vänersborgs kommun gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

18. Arkivreglemente

Vänersborgs kommuns riktlinjer till arkivregler ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun.

19. Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

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.

20. Bolagsdag

Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämman delta i ett informationssammanträde vid kommunstyrelsen.

Vid informationssammanträdet ska i vart fall ordföranden och verkställande direktören delta, men styrelsen äger själv rätt att skicka fler representanter.

Lekmannarevisorerna i bolaget kan kallas av kommunstyrelsen och ska då närvara för att besvara frågor om bolagets verksamhet. Frågor ska inte besvaras om det därigenom skulle röjas uppgifter som omfattas av sekretess.