

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun.

Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Ägardirektiven inleds med generella direktiv som gäller för samtliga kommunala bolag i Trelleborgs kommun (punkterna 1- 17). Dessa generella direktiv följs av särskilda direktiv för Trelleborgs Hamn AB (punkterna 18-22).

Generella direktiv

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Bolaget ska enskilt och gemensamt verka för att Trelleborg utvecklas i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd Vision och strategiska inriktningar.

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom

- Bolagsordningen
- Dessa ägardirektiv
- Avtal mellan bolaget och kommunen
- Speciella direktiv utfärdade av kommunfullmäktige

Bolagets styrelse och verkställande ledning ska följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

2. Insyn och styrfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som även utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente och i kommunallagen.

Bolaget ska delta i kommungemensamma aktiviteter om kommunstyrelsen påkallar det.

3. Offentlighetsprincipen

Allmänheten har som huvudregel rätt att ta del av samtliga handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Denna rättighet får endast inskränkas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

4. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska därför snarast efter det att handlingarna upprättats till kommunstyrelsen översända

- Protokoll från styrelsemöte
- Protokoll från bolagsstämma

- Verksamhetsplan med förenklad resultat- och balansräkning samt nyckeltal
- Övriga handlingar som kommunstyrelsen begär, om inte hinder föreligger på grund av sekretess

Ordföranden i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen kan kalla bolagets styrelseordförande och VD till kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen för att informera och besvara frågor om bolagets verksamhet.

5. Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget ska enligt den tidplan som fastställts av kommunen lämna underlag till grund för upprättande av delårsrapport och kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

6. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och detta direktiv angivna ändamålet och ramarna för detsamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

7. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det ändamål som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i stycket ovan

8. Gemensam finansiering

Bolaget har ansvar för sin likviditet. Kommunkoncernen ska tillämpa en sammanhållen finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel ska placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för respektive bolag.

9. Upplåning

Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga finansieringskostnader utifrån en låg risknivå för kommunkoncernen. Bolaget har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Kommunens regler för upplåning bör dock vara vägledande när bolaget fastställer sina riktlinjer för upplåning och skuldförvaltning.

Extern upplåning i placeringssyfte är inte tillåten och all upplåning ska ske i svensk valuta.

10. Arvoden

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer.

11. Ersättares tjänstgöring i styrelsen

För ersättares tjänstgöring i styrelsen ska gälla samma ordning som ersättares inträde i kommunala nämnder, om inte bolagsordningen föreskriver något annat.

12. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska skriftligen meddela riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

13. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

14. Upphandling

Bolaget har ett självständigt ansvar för den egna upphandlingsverksamheten. Om det finns samordningsfördelar vid gemensamma upphandlingar, tillsammans med kommunen eller andra organisationer, ska dessa nyttjas.

15. Policys och planer

Bolaget ska följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige som gällande för bolaget, om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

16. Kommunal borgen

Kommunfullmäktige kan efter begäran från bolagets styrelse ställa kommunal borgen för lån som bolaget upptar för t.ex. investeringar.

17. Borgensavgift

I det fall bolaget ansöker om och beviljas kommunal borgen utgår borgensavgift som beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning.

18. Arbetstagarrepresentanternas ställning i styrelsen

Lagen om styrelserepresentation (1987:1245) gäller i kommunala bolag med minst 25 anställda.

Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företaget. Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolagen påräkna dispens enligt lagens § 17, dvs. arbetstagarrepresentanterna har inte rätt att delta vid beslutsfattande men har rätt att få avvikande mening till protokollet.

Det åligger bolaget att träffa avtal med de lokala arbetstagarorganisationerna.

19. Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom

- a) investeringar som fordrar extern finansiering med kommunal borgen eller affärstransaktioner eller andra beslut som innebär en väsentlig utvidgning, inskränkning eller ändrad inriktning av verksamheten,
- b) pantsättning av fast egendom,
- c) bildande, förvärv eller försäljning av fast egendom i form av större fastighetsbestånd,
- d) bildande, förvärv eller försäljning av fast egendom av strategisk betydelse för kommunen,

- e) långsiktig placering av medel utanför koncernkontot samt
- f) utlåning eller förskottering av medel .

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om en fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

Särskilda direktiv för Trelleborgs Hamn AB

20. Uppdraget

Trelleborgs Hamn ingår i ett av de största och mest betydande trafikstråken i Sverige. Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling av rationella hamn- och logistik tjänster vara en av Sveriges ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken. För att bibehålla och stärka sin position ska målsättningen vara att utveckla hamnen till en av Skandinaviens effektivaste hamnar.

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och dess utveckling är kopplad till bland annat kapitalkrävande investeringar i anläggningar och infrastruktur. Det är av vikt att denna utveckling sker med långsiktighet och uthållighet i linje med den internationella utvecklingen av hamnverksamheten. Kapacitetshöjande satsningar ska gå hand i hand med en för bolaget tillfredsställande soliditet och lönsamhet.

Bolaget ska se till att gällande hamnordning för Trelleborgs hamn efterlevs.

21. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund under iakttagande av det kommunala uppdraget för verksamheten och lokaliseringsprincipen.

Vinstintresse får inte vara enda eller dominerande skälet för verksamheten.

22. Miljö

Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter föra ett integrerat, proaktivt miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Genom sitt miljöledande arbete ska bolaget skapa förutsättningar för att driva Östersjöns klimatsmartaste hamnverksamhet.

Arbetet mot luftföroreningar ska särskilt uppmärksammas och prioriteras.

Bolaget ska årligen till kommunfullmäktige redovisa sitt aktiva miljöarbete och presentera sina planer för det kommande året.

23. Ekonomi

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen.

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet, inom 10 år, på lägst 25 procent beräknat på justerat Eget kapital.

Bolagets resultat ska på lång sikt, under en 10-årsperiod, ge en avkastning på Eget kapital som uppgår till 10 procent.

24. Utdelning

Målsättningen är att bolaget ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Bolaget ska, om resultatet så medger, lämna en årlig utdelning till kommunen. Beloppet ska beräknas som ränta på det kapital som kommunen betalt som aktiekapital. Räntesatsen ska uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av två procentenheter.

den 27 januari 2014

Ägaren kan därutöver begära extra utdelning vilken då ska fastställas efter räkenskapsårets slut.

Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagens bestämmelser eller annan lagstiftning.