



# Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB

Typ av styrdokument

Beslutsinstans

Beslut och diarienummer

Ikraftträdande

Målgrupp för dokumentet

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige/Bolagsstämma

KF § 33/2024-02-22 (2022/310-003)

THAB § 15/2024-04-15 (2022/30-003)

2024-04-16

Tjörns Hamnar AB

## Författningens ändringar

---

Beslut	Diarienummer	Ikraftträdande
--------	--------------	----------------

---

---

## Innehåll

<b>Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 1 – Inledande bestämmelser</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 2 – Specifikt för Tjörns Hamnar AB</b>	<b>2</b>
<b>Kapitel 3 – Generella bestämmelser</b>	<b>3</b>

# Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Organisationsnummer 556215-6033

Bolagsordningen och detta ägardirektiv utgör tillsammans underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeinriktningen för bolagets verksamhet, samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för en aktiv ägarstyrning, uppsikt över bolaget och ett effektivt styrelsearbete.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 anger kommunfullmäktiges förutsättningar för styrning av bolagskoncernen. Av kapitel 2 framgår direktiv som gäller specifikt för Tjörns Hamnar AB. Kapitel 3 innehåller generella bestämmelser som är tillämpliga på Tjörns kommuns helägda bolag.

## Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av bolaget.

### 1 §

Syftet med kommunens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med kommunens övriga verksamheter, ska skapa nytta för kommunen, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

### 2 §

Kommunfullmäktiges samlade styrning av kommunens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Tjörns kommuns bolag som ska genomföras av bolaget. Implementering av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.

### 3 §

Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, tillämpa styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Tjörns kommun. Exempel på sådana styrdokument är Riktlinjer för lokalförsörjning samt Inköp- och upphandlingspolicy.

#### 4 §

Bolaget har ansvar för att aktivt söka samverka och samråda med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och direktiv.

## **Kapitel 2 – Specifikt för Tjörns Hamnar AB**

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Tjörns Hamnar ABs verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

### **Bolagets uppdrag**

#### 1 §

Bolaget ska i nära samverka med kommunen, regionala organ och statliga myndigheter verka för långsiktigt hållbara infrastruktur- och logistiklösningar i syfte att skapa god tillgänglighet i kommunen till hamn- och verksamhetsområden.

#### 2 §

Bolaget ska verka för att färjeverksamhet bedrivs inom kommunen och därigenom bidra till kommunens ambitioner om en åretruntlevande ö samt turismens och besöksnäringens utveckling i kommunen.

#### 3 §

Bolaget ska skapa förutsättningar för att gäst- och småbåtshamnar på ett framgångsrikt sätt kan bedrivas och bidra till en hållbar besöks- och samhällsutveckling.

#### 4 §

Bolaget ska genom sin verksamhet inom fastigheter och anläggningar bidra till näringslivsutveckling och stärkt arbetsmarknad.

### **Ekonomi och effektivitet**

#### 5 §

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande för bolaget och dess ägare, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (även benämnt Moderbolaget).

#### 6 §

Bolaget ska löpande analysera verksamheten utifrån den process för planering och uppföljning som moderbolaget fastställer.

#### 7 §

Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till. Därutöver kan moderbolaget dela ut uppdrag som bolaget förväntas ta ett ansvar för.

#### 8 §

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ska årligen besluta om bolagets avkastningskrav.

### **Bolaget som en del av kommunens organisation**

#### 9 §

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att beakta den av kommunstyrelsen fastställda instruktionen till kommundirektör.

### **Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

#### 10 §

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Ärendet ska även beredas av kommunstyrelsen. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska moderbolaget tillfrågas.

#### 11 §

Ärenden som är föremål för särskilda beslut av bolagsstämman ska lämnas till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB vars styrelse lämnar instruktion till stämмоombud.

## **Kapitel 3 – Generella bestämmelser**

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Tjörns kommuns helägda bolag.

#### 1 §

Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Instruktion för verkställande direktör bereds av kommundirektör, med beaktande av ett helhetsperspektiv för alla chefer oavsett organisatorisk tillhörighet i kommunen.

## 2 §

Samtliga kallelser och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

## 3 §

Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till moderbolaget. Karaktären och omfattningen av den löpande rapporteringen ska fastställas efter samråd med moderbolagets styrelse.

## 4 §

Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till kommunrevisionen.

## 5 §

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

## 6 §

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

## 7 §

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tjörns kommun. Bolaget ska följa de arkivbestämmelser som tillämpas i kommunen.

## **Arbetsgivarfrågor**

## 8 §

Bolaget ska som arbetsgivare följa Tjörns kommuns arbetsgivarpolitiska inriktning samt processer inom området. Bolaget ska samråda med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor.

9 §

Bolagets styrelse utser verkställande direktör för bolaget.

Kommundirektören bereder ärende om tillsättande av verkställande direktör på uppdrag av styrelsen i det bolag som avses och i samråd med styrelsen i moderbolaget.