

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller från 2018-10-03

Beslut: Styrelsen Alvesta Kommunföretag AB 2018-09-25 och fastställt av bolagsstämma 2018-10-03

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Utveckling AB

För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Utveckling AB ("Bolaget") gäller förutom "Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv utfärdat av styrelsen i Alvesta Kommunföretag AB den 25 september 2018 och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den 3 oktober 2018.

Verksamhetens syfte

Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun dels bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling, dels bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för kommersiell verksamhet för uthyrning och/eller försäljning.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att vara en kommunal resurs för att aktivt arbeta med verksamheter som stimulerar företagande och näringsliv för etablering och lokalisering. Bolagets uppdrag omfattar även att verka inom frågor som har ett allmännyttigt syfte med ett samhällsekonomiskt perspektiv samt att vara en resurs för FoU-verksamhet i kommunkoncernen (forskning och utveckling) och kommunens övriga näringslivbefrämjande åtgärder.

Bolaget ska också med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjning för kommersiella verksamheter i Alvesta kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder, men det samhällsekonomiska perspektivet (kommunnytta), där värdeskapandet handlar om nytta i förhållande till kostnader för medborgarna, ska vägas in.

Verksamhetens inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun dels bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling, dels bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för kommersiell verksamhet för uthyrning och/eller försäljning.

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Verksamhetens mål

Bolagets vision är att bidra till kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun – södra Sveriges mittpunkt – integrerar lokalt boende med globala möjligheter” samt att vara verktyg i koncernen för frågor/uppgifter om kommunutveckling som kanaliseras till bolaget från Moderbolaget.

Bolaget har följande mål för sin verksamhet:

- Fortsatt arbete i frågor om långsiktiga vägval för kommunen och bolaget vad gäller gods och användning av funktionerna för omlastning järnväg-lastbil vid kombiterminal och omlastningsterminal
- Dialog, kommunikation och bearbetning av idéer och förslag på förvärv/byggnad av lokaler och mark för kommersiell verksamhet
- Ta initiativ till informationsutbyten och möten i utbyggnad av bredband
- Genomföra arrangemang för det lokala näringslivet som gynnar kommunutveckling
- Bidra och medverka i FoU-verksamhet i kommunkoncernen (forskning och utveckling).

Verksamhetsmålen ska följas upp och utvärderas.

Klimat- och miljömål

Bolaget ska driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska drivas med affärsmässighet vilket även innebär att generera vinst. Vid situation där konflikt kan uppstå mellan verksamhetens syfte, samhällsnyttan och bolagets vinstkrav ska det förstnämnda prioriteras. Egen kostnadstäckning ska dock eftersträvas.

Soliditeten ska uppgå till minst 10% i genomsnitt under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av moderbolaget.

Bolagets fastigheter ska vid behov marknadsvärderas.

Rollfördelning i vissa beslut

I de gemensamma ägardirektiven för de av kommunen helägda bolagen beskrivs moderbolagets respektive kommunfullmäktiges roll i vissa strategiska beslut för bolagen (större investeringar, försäljningar m m). Vad som omfattas av punkterna i det gemensamma direktivet ska bedömas av moderbolaget. En utgångspunkt är dock att transaktioner över ett visst belopp och om åtgärder/verksamheter kan komma att avvika från principer i ägardirektiv, ska frågan föras vidare för ställningstagande och beslut innan någon av de uppräknade åtgärderna vidtas:

- Över 15 mkr till kommunfullmäktige
- Mellan 10 - 15 mkr till moderbolaget
- Under 10 mkr hanteras av Alvesta Utveckling

Köp och försäljning av fastigheter

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt vid bildande, köp eller försäljning av bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd.

Bildandet av bolag kan komma i fråga för att genomföra köp respektive försäljning av fastighet, som utgör tillgång i Bolaget.

Bildande av bolag kan komma i fråga även för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör tillgång i Bolaget.

Som förutsättning för köp eller bildande av särskilt bolag för ovan nämnda syften gäller att kommunfullmäktige fastställt – eller vid behov ges möjlighet att fastställa – att det kommunala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller för moderbolaget Alvesta Utveckling AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett – respektive utse – styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget.