

Tjänsteskrivelse

2016-04-22

Diarienummer: KS 2016/0283

Version:1,0

Beslutsorgan:

Kommunfullmäktige

Avdelningen för ekonomi och styrning

Angela Kristiansson

E-post: angela.kristiansson@halmstad.se

Telefon: 035-13 67 21

Ägardirektiv för kommunens helägda bolag

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för kommunens samtliga helägda bolag enligt bilaga 1-10
2. Kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Halmstads Näringslivs AB enligt bilaga 11
3. Kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Destination Halmstad AB enligt bilaga 12
4. Kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för AB Industristaden enligt bilaga 13
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Bolagspolicy enligt bilaga 14

Förslag till förändringar i ägardirektiv och bolagsordningar har i bilagorna 1-13 markerats med kursiv röd text.

Sammanfattning

För Halmstads kommuns samtliga helägda bolag har kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv. Ägardirektiven uttrycker ägarens mål och ambitioner med bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar på bolagets måluppfyllelse och resultat. Ägardirektiven är individuella för varje bolag och ska efter kommunfullmäktiges beslut fastställas av bolagsstämman. Utgångspunkten är att ägardirektiven beslutas årligen samtidigt som kommunfullmäktige fattar beslut om planeringsdirektiv med budget. Ändringar i ägardirektiven kan ske löpande vid behov och en mer ingående analys görs i samband med varje ny mandatperiod.

Med utgångspunkt från nuvarande ägardirektiv och med hänsyn till kommunens vision och planeringsdirektiv samt ändrade förutsättningar har en översyn gjorts av samtliga

ägardirektiv med diskussion i kommunens ledningsutskott och dialog med ledningen i bolagen under hösten 2015/våren 2016.

Inriktningen har varit att ägardirektiven ska vara enkla och enhetliga. De gemensamma förutsättningarna för bolagen har därför flyttats från ägardirektiven till en ny bolagspolicy. Bolagspolicyn utgör ett komplement till ägardirektiven som beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med bestämmande inflytande. Dokumentet ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.

Kommunens verksamhetsberedning har diskuterat ägardirektiven samt bolagspolicyn och lägger fram förslag enligt bilagorna 1-14.

Kommentarer till föreslagna förändringar i ägardirektiv har samlats i bilaga 15.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om bolagens ägardirektiv, bolagsordningar och bolagspolicy i anslutning till att planeringsdirektiv med budget 2017-2019 fastställs. Reviderade ägardirektiv och bolagsordningar samt ny bolagspolicy föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

De ändringar som föreslås är i enlighet med majoritetens framlagda förslag till planeringsdirektiv med budget för 2017-2019.

Ärendet

Uppdrag

För Halmstads kommuns samtliga helägda bolag (Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Halmstads stadsnät AB, Halmstads Näringslivs AB, Destination Halmstad AB, AB Industristaden, Halmstads Flygplats AB samt Halmstad Business Incubator AB) har kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv. Ägardirektiven uttrycker ägarens mål och ambitioner med bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar på bolagets måloppfyllelse och resultat. Ägardirektiven är individuella för varje bolag och ska efter kommunfullmäktiges beslut fastställas av bolagsstämman. Utgångspunkten är att ägardirektiven beslutas årligen samtidigt som kommunfullmäktige fattar beslut om planeringsdirektiv med budget. Ändringar i ägardirektiven kan ske löpande vid behov och en mer ingående analys görs i samband med varje ny mandatperiod.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens samtliga verksamheter. Halmstads kommun har valt att organisera de helägda bolagen i en koncern och har därmed enligt Kommunallagen (KL) 16§ lämnat över vården av den kommunala angelägenheten till moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Fullmäktige ska enligt KL 17§ fastställa det kommunala ändamålet med verksamheterna. För att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagens ledning har ägardirektiv upprättats.

Med utgångspunkt från nuvarande ägardirektiv och med hänsyn till kommunens vision och planeringsdirektiv samt ändrade förutsättningar har en mer ingående analys gjorts med diskussion i kommunens ledningsutskott och dialog med ledningen i bolagen under hösten 2015/våren 2016.

Analys, förslag och motivering

Ägardirektiven ska vara långsiktiga och relateras till kommunens vision, planeringsdirektiv med budget och övriga handlingsprogram samt riktlinjer. De ska inte vara för detaljerade till sin karaktär och koncernen Halmstads Rådhus AB:s resultat ska vara fortsatt hållbart.

Stadskontoret har arbetat fram förslag till revidering av samtliga ägardirektiv, vilket kommunstyrelsens ledningsutskott har diskuterat under hösten 2015/våren 2016. I arbetet har synpunkter inhämtats från respektive VD i bolagen. Kommunens ledningsutskott har överlämnat förslagen till Kommunstyrelsen som i sin tur lämnat dem vidare till verksamhetsberedningen.

Inriktningen har varit att ägardirektiven ska vara enkla och enhetliga. De gemensamma förutsättningarna för bolagen har därför flyttats från ägardirektiven till en ny bolagspolicy. Bolagspolicyn utgör ett komplement till ägardirektiven som beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med bestämmande inflytande. Dokumentet ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.

Kommunens verksamhetsberedning har diskuterat ägardirektiven samt bolagspolicyn och lägger fram förslag enligt bilagorna 1-14.

Kommentarer till föreslagna förändringar i ägardirektiv har samlats i bilaga 15.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om bolagens ägardirektiv, bolagsordningar och bolagspolicy i anslutning till att planeringsdirektiv med budget 2017-2019 fastställs. Reviderade ägardirektiv och bolagsordningar samt ny bolagspolicy föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

I samband med översynen av ägardirektiven har en särskild utredning gjorts avseende organisatorisk placering av Halmstads Teater. Verksamhetsberedningens förslag är att den fortsatt bedrivs inom Destination Halmstad AB.

De ändringar som föreslås är i enlighet med majoritetens framlagda förslag till planeringsdirektiv med budget för 2017-2019.

Konsekvenser

Det ankommer på bolagen att följa utfärdade direktiv. Ägardirektiven för varje kommunalt helägt bolag fastställs av kommunfullmäktige och antas därefter, vid ändring, på respektive bolags bolagsstämman som styrelsen ska kalla till. Som en följd av förslag till förändring i ägardirektiv för Halmstads Näringslivs AB, Destination Halmstad AB och AB Industristaden ska bolagsordningen ändras. Ny bolagsordning ska efter beslut i kommunfullmäktige fastställas på bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Kommunstyrelsens ledningsutskott, hösten 2015/våren 2016
Kommunstyrelsen, 2016-02-02 §40

Löpande diskussioner och avstämning har förts med bolagens representanter.
Stadskontoret

Andra grupper

-

Fackliga organisationer

Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Lista över bilagor

1. Halmstads Rådhus AB, förslag till ägardirektiv
2. Halmstads Fastighets AB, förslag till ägardirektiv
3. Halmstads Energi och Miljö AB, förslag till ägardirektiv
4. Hallands Hamnar Halmstad AB, förslag till ägardirektiv
5. Halmstads stadsnät AB, förslag till ägardirektiv
6. Halmstads Näringslivs AB, förslag till ägardirektiv
7. Destination Halmstad AB, förslag till ägardirektiv
8. AB Industristaden, förslag till ägardirektiv
9. Halmstads Flygplats AB, förslag till ägardirektiv
10. Halmstad Business Incubator AB, förslag till ägardirektiv
11. Halmstads Näringslivs AB, förslag till bolagsordning
12. Destination Halmstad AB, förslag till bolagsordning
13. AB Industristaden, förslag till bolagsordning
14. Förslag till Bolagspolicy
15. Kommentarer till föreslagna förändringar i ägardirektiv

För Stadskontoret

Henry Bengtsson

Kommunchef

Stefan Sorpola

Ekonomichef

KVB § 13

KVB 2016/0283

Ägardirektiv för helägda bolag

Beslut

1. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för kommunens samtliga helägda bolag enligt bilaga 1-10
2. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Halmstads Näringslivs AB enligt bilaga 11
3. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Destination Halmstad AB enligt bilaga 12
4. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för AB Industristaden enligt bilaga 13
5. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Bolagspolicy enligt bilaga 14

Ärendet

Ordföranden Carl Fredrik Graf (M) presenterar Femklöverns förslag till ägardirektiv för helägda bolag.

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för kommunens samtliga helägda bolag enligt bilaga 1-10
2. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Halmstads Näringslivs AB enligt bilaga 11
3. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Destination Halmstad AB enligt bilaga 12
4. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för AB Industristaden enligt bilaga 13

Justeraandes sign			Utdragsbestyrkande
			

5. Verksamhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Bolagspolicy enligt bilaga 14

Yrkande

Ordföranden (M) föreslår att verksamhetsberedningen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fastställer förslagen till ägardirektiv samt bolagspolicy i enlighet med föreliggande förslag.

Anders Rosén (S) samt Tania Bengtsson (S) yrkar avslag på ordförandens (M) förslag.



Beslutsgång

Proposition

Ordföranden (M) ställer proposition på femklövers förslag mot Anders Roséns och Tania Bengtssons yrkanden och finner bifall för femklövers förslag.

Reservation

Anders Rosén (S), Tania Bengtsson (V).

Justeraandes sign				Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--	--------------------

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS RÅDHUS AB

Org nr 556649-7961

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads Rådhus ABs verksamhet är att som moderbolag i en av Halmstads kommun helägd koncern äga aktier i och företräda Halmstads kommuns intressen i koncernen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstads Rådhus AB ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att* realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska *följa kommunens värdegrund* och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska *miljöaspekterna den långsiktiga hållbarheten* beaktas.

Halmstads Rådhus AB och dess dotterbolag är ett organ för kommunal verksamhet som står under kommunens inseeende. Bolaget har att följa *att* de direktiv och instruktioner som beslutats av kommunfullmäktige och som antagits av bolagets *samt dotterbolagens* bolagsstämmor uppfylls.

Bolagets uppgift är att *på uppdrag av kommunfullmäktige* styra och samordna dotterbolagen i koncerngemensamma frågor.

Bolaget har till uppgift att säkerställa att koncernens *resultat är ekonomiskt hållbart och att* möjligheterna till resultatutjämnningar inom koncernen *används* på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största möjliga ekonomiska nytta för Halmstads kommun.

Bolaget ska ombesörja finansieringen av koncernens in- och utlåning i enlighet med kommunfullmäktiges finanspolicy.

Det åvilar *styrelsen bolaget* att fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens finansieringsförhållanden, likviditet och andra ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda risker.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är ändamålsenlig, att det finns sådana rapporteringssystem som möjliggör en bedömning av koncernens ställning och resultat samt att nödvändiga anvisningar och riktlinjer utfärdas till i koncernen ingående bolag. (flyttas till bolagspolicy)

Samhällsnytta

Ärenden av principiell beskaffenhet

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

(flyttas till bolagspolicy)

Ekonomi och mål

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Koncernbidrag

Bolaget fastställer nivån på koncernbidrag för koncernen i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys och systematisk intern kontroll.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till kommunstyrelsen

Bolaget ansvarar för att till kommunstyrelsen, *enligt av stadskontoret utfärdade instruktioner*, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- *rapportering av bolagets och koncernens verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi*
- bolagets årsredovisning och revisionsberättelse/*granskningsrapport*
- *dotterbolagens årsredovisningar och revisionsberättelse/granskningsrapport*
- underlag för sammanställning av den sammanställda redovisningen i kommunen

Bolaget ska *dessutom* inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av *kommunen stadskontoret* utfärdade instruktioner.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

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 ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunstyrelsen genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

När dotterbolagens affärsplaner är redovisade ska bolaget se till att kommunfullmäktige informeras om planerade investeringar.

Bolaget ska följa anvisningar avseende ekonomisk rapportering som förmedlas av stadskontorets ekonomienhet. Bolaget ska se till att anvisningarna följs av i koncernen ingående dotterbolag (flyttas till ovan och bolagspolicy).

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

Org nr 556041-1786

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads Fastighets ABs verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta fastigheter för bostads- och därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstads Fastighets AB ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att* realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och *följa kommunens värdegrund.*

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässig ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska som huvuduppgift verka för att Halmstads kommun skall ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform genom att producera och förvalta bostäder och därtill hörande lokaler.

Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen. Detta skall ske i dialog och nära samverkan med berörda kommunala organ och hyresgäster.

Bolaget ska utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet samt förhindrar utanförskap.

Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.

Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.

Bilaga 2



Bolagets marknadsandel av i kommunens befintliga hyresrätter ska som huvudregel vara i spannet 50 % - 65 %. Bolaget har rätt att enligt affärsmässiga principer fatta beslut om försäljning av lägenheter inom ramen för stipulerad marknadsandel om försäljningen understiger 2 % (ca 180-200 lägenheter) av bolagets marknadsandel. Vid försäljning överstigande 2 % ska kommunfullmäktige tillfrågas.

Hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt ska prövas i positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med låg andel bostadsrätter/egna hem och inte i citynära lägen. Erbjudande om ombildning till hyresgäster ska ske till marknadsmässiga villkor.

Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra individuella val i sitt boende.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Halmstads Fastighets ABs avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Bolaget ska under ~~en varje given~~ treårsperiod sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med *medelvärdet av* balansomslutningen.

~~Ett medelvärde av rörelseresultat + finansiella intäkter i de senaste tre årsboksluten dividerat med ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre årsboksluten.~~

~~Balansomslutningen definieras som: Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.~~

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Fastigheternas långsiktiga värde ska ökas genom ett väl avpassat underhåll samt genom utveckling av en socialt god boendesituation.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning *i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

~~Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.~~

Bilaga 2



Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget *och i dess dotterbolag*.

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Org nr 556528-3248

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med bolagets verksamhet är att

- bedriva produktion, distribution samt handel med energi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill
- insamla, transportera, behandla och återvinna avfall
- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn
- erbjuda administrativa tjänster åt de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Bolaget ska enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning och avfallshantering.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstads Energi och Miljö AB ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.*

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun *genom en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet för att Halmstads kommun ska upplevas som attraktiv för företag och boende.* Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska *miljöaspekterna den långsiktiga hållbarheten* beaktas.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Halmstad har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska vara kommun*koncernens* naturliga *mötesplats för partner* i energi- och avfallsfrågor.

Bilaga 3



~~Bolaget ska vara Halmstads kommuns främsta aktör för utveckling av nya system för produktion inom ramen för befintlig verksamhet och användning av förnybar energi för att därigenom bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.~~

Bolaget ska tillskapa kretsloppsanpassad kraftvärmeproduktion.

~~Bolaget ska verka för närvärme utanför centralorten.~~

Bolaget är kommunens aktör avseende det kommunala avfallsmonopolet.

Bolaget ska följa Halmstads kommuns Renhållningsordning.

~~Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.~~

~~Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.~~

~~Bolagets verksamhet ska på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion. Restprodukter ska i första hand återanvändas eller återvinnas i enlighet med kretsloppsprincipen där så är möjligt. I de fall detta inte är möjligt ska materialet utnyttjas för energiutvinning och i sista hand deponeras.~~

~~Bolaget ska arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall.~~

~~Bolaget ska ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och kommuninvånarna ska erbjudas en god service och tillgänglighet.~~

~~Bolaget ska följa Halmstad kommuns handlingsprogram för hållbar energi och ekohandlingsprogram.~~

Bolaget ska samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att medverka och stimulera till forskningsprojekt och framtagandet av miljövänliga lösningar inom bolagets verksamhetsområden.

Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Bolaget ska verka för att säkerställa en god leveranssäkerhet för bolagets kunder samt arbeta kundorienterat.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Halmstads Energi och Miljö ABs avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Bolaget ska under en omställningsperiod med ökad konkurrens sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5 %. Bolaget ska långsiktigt sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 7,0 %. *Det genomsnittliga värdet ska beräknas på tre år.*

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med *medelvärdet av balansomslutningen.*

~~*Balansomslutningen definieras som: Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.*~~

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor

Bilaga 3



- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning *i Halmstads Rådhus AB* och *den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

~~*Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.*~~

~~**Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**~~

~~**Rekrytering av VD**~~

~~**Samordningsfrågor**~~

~~**Demokratiska aspekter**~~

~~**Effektivisering**~~

~~(flyttas till bolagspolicy)~~

~~**Miljö**~~

~~(flyttas till uppdrag)~~

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget *och i dess dotterbolag.*

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

Org nr 556008-5374

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Hallands Hamnar Halmstad ABs verksamhet är att tillhandahålla hamnanläggningar samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Hallands Hamnar Halmstad AB ska *tillsammans med kommunkoncernen* bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och *följa kommunens värdegrund*.

~~*Bolaget ska arbeta för att vara en ledande hamn ur miljösynpunkt.*~~ Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska lossa och lasta fartyg, bil och järnväg samt magasinera kunders gods.

Bolaget ska arbeta för att Halmstad skall bli ett regionalt logistiskt centrum som knyter samman väg-, järnvägs- och sjötransporter i regionen.

Bolaget ska samverka med kommunen i syfte att skapa hållbar tillväxt och underlätta företagsetableringar i Halmstads kommun.

Bolaget ska samverka med kommunen, Högskolan och andra regionala aktörer i syfte att utveckla affärsmöjligheterna inom logistikområdet.

Ekonomi *och mål*

Ekonomi

Hallands Hamnar Halmstad ABs avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 % för 2017, 6,5 % för 2018 och 7,0 % för 2019. ~~Avkastningen förväntas successivt öka för att långsiktigt uppnå en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5%.~~

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med *medelvärdet av balansomslutningen*.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning *i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

Org nr 556532-6187

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads stadsnät ABs verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service skall beaktas.

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät.

Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen ska få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstads stadsnät AB ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att* realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och *följa kommunens värdegrund.*

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas.

Bolaget ska arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor.

Bolaget ska aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder.

Bilaga 5



Bolaget ska ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster *på lika villkor* vilket ger ökad konkurrens.

Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livslängd.

Bolaget ska arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för *medborgare invånare*, offentliga verksamheter och *privat* näringsliv.

Bolaget ska utveckla IT-infrastrukturen i Halmstads kommun.

Bolaget ska utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inom Halmstads kommun omfattande fysisk infrastruktur, teknisk utrustning för stadsnätsleveranser.

Bolaget ska ha en aktiv roll att utveckla och leverera Halmstads kommuns framtida digitala samhällstjänster.

Utbyggnad

Bolaget ska som offentlig aktör även ta ett ansvar för kommunens infrastrukturella utbyggnad och tekniska utveckling av bredband inom Halmstads kommun. Bolaget ska skapa förutsättningar för 90 procent av hushåll *och företag i samtliga tätorter* inom Halmstads kommun att ha möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mb/s senast 2020.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Halmstads stadsnät ABs avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Bolaget ska under utbyggnadsfasen sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 %. *Det genomsnittliga värdet ska beräknas på tre år.*

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med *medelvärdet av* balansomslutningen.

Ett medelvärde av rörelseresultat + finansiella intäkter i de senaste tre årsboksluten dividerat med ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre årsboksluten.

Balansomslutningen definieras som: Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning *i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

~~Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.~~

Bilaga 5



Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget.

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

Organisationsnummer 556509-7663

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads Näringslivs ABs verksamhet är att ~~allmänt~~ främja näringslivet i Halmstads kommun genom ~~marknadsföring~~ *kommunikation* och andra åtgärder.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstads Näringslivs AB ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att* realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska *följa kommunens värdegrund* och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska ansvara för kommunens strategiska och operativa näringslivsarbete och driva det i riktning mot en hållbar tillväxt.

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö *och främja socialt företagande*. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska *miljöaspekterna den långsiktiga hållbarheten* beaktas.

Bolaget ska verka *strategiskt operativt* för att främja nyföretagande, företagsetableringar, *entreprenörer* och befintligt företagande *i kommunen* och därigenom *möta dagens och morgondagens affärsmodeller, marknader och tekniska näringslivets* utveckling *i Halmstads kommun*.

Inom ramen för uppdraget ingår bland annat att:

Genom nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser, *i attraktions- och varumärkesbyggande*, ska bolaget *ha rollen arbeta med* att *verka för* utveckling och positionering av Halmstad som en attraktiv ort för företagande *på såväl kort som lång sikt*.

- ~~— synliggöra näringslivets behov och förutsättningar~~
- ~~— stödja och vägleda företag att få den hjälp de behöver av de kommunala funktionerna, inte minst genom nära samverkan med tillståndslotsen~~
- ~~— bedriva det operativa arbetet att verka för företagsetableringar~~
- ~~— stödja samarbetet mellan skola och näringsliv~~
- ~~— stödja tillkomsten av sociala företag~~
- ~~— operativt, och i nära samarbete med kommunstyrelsen planera och genomföra aktiviteter som leder till god dialog mellan näringslivet och kommunen~~

~~Bolaget ska i samverkan med övriga intressenter (köpmän, fastighetsägare, näringsidkare och kommunen) aktivt verka för och delta i centrumets utveckling bl.a genom att ingå som delägare i en av intressenterna gemensamt ägd centrumorganisation.~~

~~Bolaget ska aktivt delta i utvecklingen av verksamheten i dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB med fokus på att få fler innovativa tillväxtföretag till kommunen.~~

Ekonomi och mål

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor

Bilaga 6



- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning i *Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen i kommunen*

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

Org nr 556650-5227

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Destination Halmstad ABs verksamhet är att *arbeta för* utveckla Halmstad som *besöks-, mötes- och evenemangs*destination och stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad *hållbar* tillväxt i kommunen *genom att:*

- *värva, stödja och koordinera genomförandet av större evenemang och möten*
- *arrangera evenemang som profilerar Halmstad*
- *svara för kommunens turistservice*
- *svara för verksamheten vid Halmstads teater*
- *svara för biljettförsäljning av evenemang*
- *i samverkan med övriga intressenter aktivt verka för och delta i centrums utveckling*

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Destination Halmstad AB ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att* realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska *följa kommunens värdegrund* och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska ansvara för det strategiska och operativa arbetet med utveckling av kommunen som besöks-, mötes-, och evenemangsdestination och driva det i riktning mot en hållbar tillväxt.

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun *med ett speciellt fokus på tillgänglighet*. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska *miljöaspekterna den långsiktiga hållbarheten* beaktas.

Genom nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser, i attraktions- och varumärkesbyggande, ska bolaget ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen tillsammans med berörda intressenter.

Bolaget ska arbeta för att marknadsföra Halmstad i linje med kommunens vision, målområden och marknadsstrategi. Bolaget ska ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen av Halmstad i samarbete med berörda intressenter. Bolaget ska genomföra tillgängliga arrangemang och marknadsaktiviteter i samverkan med

~~kommunenens bolag och förvaltningar, samt näringsliv och föreningsliv. Bolaget ansvarar för samordning och samlad information av arrangemang och evenemang inom kommunkoncernen.~~

~~Bolaget ska stödja och koordinera arrangörer och intressenter som önskar genomföra evenemang/kongresser/möten etc. Bolaget ska aktivt marknadsföra Halmstads arenor för presumtiva arrangörer. Bolaget har uppdraget att arbeta uppsökande och att föreslå för Halmstad lämpliga profilevenemang.~~

I bolagets arbete med att utveckla Halmstad som *besöks-, mötes- och evenemangs*destination ska följande områden särskilt beaktas.

Destinationsutveckling

~~Bolaget ansvarar för utveckling av Halmstad som destination.~~ Bolaget ska bidra till att destinationens aktörer utvecklar och underhåller varumärket Halmstad. Bolaget ska ta initiativ till åtgärder som främjar destinationsutvecklingen i *hela kommunen inlandet*.

Turistservice

Bolaget ska arbeta med turistservice året runt.

Bolaget ska verka för Halmstadbornas och besökandes trivsel och sysselsättning i samarbete med kommunens förvaltningar och bolag, föreningar, organisationer och näringslivet i kommunen.

Halmstads Teater

Bolaget ansvarar för att Halmstads teater ska vara en levande plats för kultur-, nöjes- och konferensverksamhet till gagn för föreningslivet, allmänheten och näringslivet i kommunen. Lokalerna ska upplåtas till både ideella och kommersiella arrangemang.

Bolaget ska samarbeta med kulturnämnden för att säkerställa att Halmstads teater förblir en arena med ett rikt och varierat kulturutbud för alla åldrar, och med en väl avvägd blandning av amatörer och professionella kulturutövare.

Halmstad Arena

Bolaget ska verka för att Halmstad Arena kompletteras med andra arrangemang än daglig idrott *genom att ansvara för marknadsföringen och införsäljningen till externa aktörer samt vara mottagare vid förfrågningar* Bolaget ska i samarbete med teknik- och fritidsnämnden.

Evenemang och möten

Bolaget ska arbeta för att värva evenemang och möten som kan förläggas i kommunen. *I kommunen ska det anordnas kontinuerligt återkommande evenemang som på sikt har potential att växa.* Bolaget ska samarbeta med besöksnärings-, lokala föreningar, *näringsliv* och berörda kommunala instanser för att *stötta*, samordna och koordinera detta arbete.

Bolaget ska stimulera aktiviteter och genomföra evenemang även om de inte är direkt kommersiellt gångbara men som profilerar Halmstad.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning i *Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget.

ÄGARDIREKTIV FÖR AB INDUSTRISTADEN

Org nr 556127-9471

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med AB Industristadens verksamhet är att äga, hyra och förvalta fastigheter, byggnader, och parkeringsanläggningar samt äga aktier och andelar i företag *inom parkeringssektorn.*

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

AB Industristaden ska *tillsammans med kommunkoncernen bidra till att* realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och *följa kommunens värdegrund.*

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig* hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas.

Bolaget ska vara en del i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut för kommunen strategiskt viktiga fastigheter samt, på uppdrag av kommunstyrelsen, köpa och sälja fastigheter inom ramen för det kommunala samhällsbyggnadet. Bolaget ska äga fastigheter där kommunen bedömer att fördelar kan uppnås gentemot ägande i förvaltningsform. Bolaget kan även medverka i konsortiebildningar och andra samverkanslösningar.

Bolagets verkställande direktör ska utgöras av chefen för samhällsbyggnadskontoret.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

AB Nissastaden

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, uppföra, äga, hyra och förvalta parkeringsanläggningar inom Halmstads kommun.

Bolaget ansvarar för ägda parkeringsanläggningars underhållsplan så att verksamheten vilar på affärsmässighet och långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska över tiden varken visa över- eller underskott.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.

Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning *i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bilaga 8



Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget *och i dess dotterbolag.*

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FLYGPLATS AB

Org nr 556650-1846

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads Flygplats ABs verksamhet är att äga, förvalta och driva flygplatsen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstads Flygplats AB ska **tillsammans med kommunkoncernen bidra till att** realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska **följa kommunens värdegrund** och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

~~*Halmstads Flygplats AB ska arbeta för att vara en ledande flygplats ur miljösynpunkt.*~~ Bolaget ska arbeta för att säkerställa en **miljömässigt ekonomisk, social och ekologisk långsiktig** hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas.

Bolaget ska arbeta för att Halmstad flygplats ska vara en livskraftig flygplats som en del i arbetet med att göra Halmstad till en attraktiv kommun för näringsliv, boende och besökare.

Bolaget ska samverka med Halmstads kommun i syfte att bidra till att Halmstad ska bli ett regionalt logistiskt centrum.

Bolaget ska samverka med kommunen, företag, utbildningssektorn, försvaret och andra regionala aktörer i syfte att utveckla affärsmöjligheterna.

Flygplatsens verksamhet ska tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) i enlighet med de krav EU kommissionen uppställt i sitt beslut den 20 december 2011 samt det förordnande som baseras på kommunfullmäktiges strategiska inriktningsbeslut KF 2010/0142 § 55.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget. *Bolaget ska verka för att öka självfinansieringsgraden.*

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB

Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning *i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen* i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet

Bilaga 9



inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Rekrytering av VD

Samordningsfrågor

Demokratiska aspekter

Effektivisering

(flyttas till bolagspolicy)

Miljö

(flyttas till uppdrag)

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget.

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB

Organisationsnummer 556504-3774

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstad Business Incubator AB:s verksamhet är, *enligt bolagsordningen*, att tillhandahålla start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Halmstad Business Incubator AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska verka för att skapa förutsättningar för att utveckla nya framgångsrika affärskoncept som genererar affärsmöjligheter, arbetstillfällen och god ekonomi för företag och samhälle samt

- utgöra en inkubatormiljö, med effektiva processer och kvalificerad affärsutveckling, som blir en växtplats för ideér och entreprenörer med tillväxtpotential
- tillsammans med Högskolan i Halmstad, näringslivet och övriga aktörer utgöra ett regionalt innovationsstödsystem som bidrar till tillväxt
- utgöra en mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi som förknippas med innovationer, entreprenörskap och framgångsrika företag
- stödja tillväxtbolag i uppstart- och tillväxtfas och attrahera människor, företag och kapital till regionen
- samverka med kommunernas näringslivskontor i regionen

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en *ekonomisk, social och ekologisk* långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska den långsiktiga hållbarheten beaktas.

Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. (flyttas till bolagspolicy)

Ekonomi och mål

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med Halmstads Näringslivs AB:s beslut om affärsplan med budget.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB och Halmstads Näringslivs AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy *och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.*

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Näringslivs AB

Bolaget ansvarar för att till *Halmstads Näringslivs AB*, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- *rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi*
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning i *Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen i kommunen*

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till Halmstads Näringslivs AB inför beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av *kommunen ~~bolaget~~* utfärdade instruktioner *som delges via Halmstads Rådhus AB.*

Bolagets styrelse ska samråda med Halmstads Näringslivs AB:s ordförande, vice ordförande och VD inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

Om bolaget avser fatta beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolagsstyrelsen för att ärendet rapporteras till Halmstads Näringslivs AB som avgör om ärendet är av karaktären att kommunfullmäktige ska ta ställning innan beslut fattas.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- ~~• Ändrad bolagsstruktur—dvs bildande, förvärv eller försäljning av bolag.~~
- ~~• Förvärv eller försäljning av strategiska aktieinnehav.~~
- ~~• Väsentliga förändringar av verksamheten—dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.~~
- ~~• Investeringar—dvs större investeringar som ändrar inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.~~

*Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utförare ska bolagets styrelse säkerställa att allmänheten ges insyn i de fall det är tillämpligt.
(flyttas till bolagspolicy)*

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsfrågor

(flyttas till bolagspolicy)

Övrigt

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

BOLAGSORDNING FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

Organisationsnummer 556509-7663

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

1 §

Bolagets firma är Halmstads Näringslivs AB.

2 §

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att *allmänt* främja näringslivet i Halmstads kommun genom *marknadsföring kommunikation* och andra åtgärder.

Bolaget skall dessutom, i samverkan med övriga intressenter (köpmän, fastighetsägare, näringsidkare och kommunen) aktivt verka för och delta i centrums utveckling bland annat genom att ingå som delägare i en av intressenterna gemensamt ägd centrumorganisation.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

6 §

Antalet aktier ska vara lägst 10 och högst 40 stycken.

7 §

Styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter utan ersättare.

Bilaga 11



Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

8 §

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

10 §

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

11 §

Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

- 1 val av ordförande vid stämman
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 godkännande av dagordning
- 4 val av en eller två justeringsmän
- 5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7 beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen *för moderbolaget och koncernen*
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 8 fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 9 val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
- 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bilaga 11



12 §

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 §

Har aktie övergått till person, som icke förut är ägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska härvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta bolagets aktieägare, på sätt som föreskrivs om meddelanden till aktieägarna, med anmodan till den som önskar använda sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Om flera lösningsberättigade anmäler sig skall aktierna fördelas jämt mellan dem, varefter eventuellt överskjutande antal tilldelas genom lottning.

Om fånet är köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen och erläggas inom en månad från aktiefördelningen. I annat fall avgöres lösenbeloppet av bolagets styrelse eller - om enighet ej kan uppnås - av allmän domstol. Då ska lösenbeloppet erläggas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller aktien ej inom tjugo dagar efter anmälningstidens utgång inlöses, äger den, som hembudet gjort, att bliva för aktien registrerad.

14 §

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstad.

BOLAGSORDNING FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

Organisationsnummer 556650-5227

1 §

Bolagets firma är Destination Halmstad AB.

2 §

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att ~~arbeta för att~~ utveckla Halmstad som *besöks-, mötes- och evenemangs*destination och stärka Halmstad kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad *hållbar* tillväxt i kommunen. ~~genom att~~

- ~~- värva, stödja och koordinera genomförandet av större evenemang och möten~~
- ~~— arrangera evenemang som profilerar Halmstad~~
- ~~— svara för kommunens turistservice~~
- ~~— svara för verksamheten vid Halmstads teater~~
- ~~— svara för biljettförsäljning av evenemang~~
- ~~— i samverkan med övriga intressenter aktivt verka för och delta i centrums~~
- ~~— utveckling.~~

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3§ c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kr.

6 §

Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

Bilaga 12



7 §

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämma närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

8 §

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 §

Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1 val av ordförande vid stämman.
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 godkännande av dagordning.
- 4 val av en eller två justerare.
- 5 prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
- 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8 fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant.
- 9 val av revisor i förekommande fall
- 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bilaga 12



12 §

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §

Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, ska den avgöras av svensk domstol.

14 §

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

BOLAGSORDNING FÖR AB INDUSTRISTADEN

Organisationsnummer 556127-9471

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

1 §

Bolagets firma är Aktiebolaget Industristaden.

2 §

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, hyra och förvalta fastigheter, byggnader och parkeringsanläggningar samt äga aktier och andelar i företag *inom parkeringssektorn*.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon fem hundra tusen (1 500 000) kronor och högst fyramiljonerfemhundra tusen (4 500 000) kronor.

6 §

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 45 000 stycken.

7 §

Styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

8 §

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

9 §

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

10 §

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

11 §

Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 val av ordförande vid stämman,
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3 godkännande av dagordning
- 4 val av en eller två justerare,
- 5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport,
- 7 beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 8 fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 9 val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
- 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bilaga 13



12 §

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 §

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Bolagspolicy

Förslag – att träda i kraft 1 jan 2017

För fastställande i Kommunfullmäktige 2016-06-14, § xxx

Bakgrund

Delar av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Kommunens bolagsverksamhet ska, liksom kommunens övriga verksamhet, arbeta för Halmstads vision, värdegrund och mål i enlighet med visionsstyrningsmodellen. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet som en kommunkoncern.

Kommunens bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag och måste dessutom anpassa verksamheten efter kommunallagen (KL). KL ställer bland annat krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. Ansvar kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1a-b§§ KL uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

I 3 kap 16-17§ KL anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Bolagen ska följa de kommunalrättsliga principerna som anges i bolagsordning och ägardirektiv.

För delägda bolag gäller enligt 3 kap 18§ KL att kraven ska tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Syfte

Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med bestämmande inflytande. Dokumentet ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.

Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumenterna bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.

Omfattning och avgränsning

Dokumentet gäller för Halmstads kommuns helägda bolag. Med helägda bolag menas både direkt och indirekt helägda aktiebolag.

I denna handling formulerade principer gäller även för Halmstads kommuns delägda aktiebolag samt övriga företag¹. I delägda aktiebolag ska kommunen avtala med övriga aktieägare i aktieägaravtal om hur ägarstyrningen ska utövas.

Definitioner

För definition av kommunens styrdokument hänvisas till av kommunfullmäktige antagen policy för verksamhetsstyrning.

Ansvar

Dokumentansvarig är avdelningen för ekonomi och styrning, Stadskontoret.

¹ Med begreppet ”övriga företag” avses handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och intresseföretag.

Styrande principer

Samhällsnytta

Bolagen ska bedriva verksamheten så att den bidrar till att främja långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utvecklar samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

Värdeskapande ägarstyrning

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern, med Halmstads Rådhus AB (HRAB) som moderbolag. Ägarstyrningen sker genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess i enlighet med kommunens visionsstyrningsmodell.

Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste dokument för att styra kommunens verksamheter mot visionen. Varje bolag ska följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med budget.

Bolagen ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolagen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolagen ska fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas.

Ägarrollen

- **Kommunfullmäktige** har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ägarintresse. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet ska bedrivas i bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka kommunala befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet.

Formellt utövar kommunfullmäktige sin roll genom att:

- Fastställa bolagsordning
- Fastställa ägardirektiv
- Utse styrelseledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande
- Utse lekmannarevisorer
- Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget
- Ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i det kommunala bolaget
- Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare

I de fall kommunens bostadsbolag förvärvar andelar i fastighetsbolag, kan en interimistisk ändring i bolagsordning och styrelse ske. Ärendet ska skyndsamt lämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

- **Kommunstyrelsens** uppdrag är att leda, samordna och följa upp kommunkoncernen genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolagsstyrelser och nämnder. Detta gäller även uppföljning av kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolagen. Samtliga ärenden som bereds av HRAB till kommunfullmäktige ska beredas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån det kommunala ändamålet och de befogenheter som anges i bolagsordningen. Detta sker i samband med att bolagens årsredovisningar presenteras och bedömningen ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen utser ombud för kommunens aktier i moderbolaget och dotterbolagen i HRAB-koncernen samt kommunens övriga delägda bolag och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på bolagsstämma. Kommunstyrelsens ordförande kan lämna instruktion till ombud i de fall kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. I sådant fall ska kommunstyrelsen vid kommande sammanträde underrättas om åtgärden.

- **Styrelsen i Halmstads Rådhus AB** (HRAB) utövar den direkta ägarrollen över bolagen som ingår i bolagskoncernen genom att styra och samordna dotterbolagen i koncerngemensamma frågor. Avsikten är att HRAB, direkt eller indirekt, ska äga och förvalta samtliga aktier i kommunens hel- och delägda aktiebolag.

Styrelsen i HRAB ansvarar för att bolagskoncernens organisation är ändamålsenlig, att det finns rapporteringssystem som möjliggör en bedömning av koncernens ställning och resultat samt att anvisningar/instruktioner och andra styrdokument utfärdas till i koncernen ingående bolag.

Styrelsen i HRAB bereder följande ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelse:

- Bolagsordning för helägda bolag i HRAB-koncernen
 - Ägardirektiv för dotterbolag i HRAB-koncernen
 - Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige har att ta ställning till
 - Underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet
 - Förslag till kommunfullmäktiges valberedning på externa styrelseledamöter samt upprättande av uppdragsbeskrivning
 - Förslag till kommunfullmäktiges valberedning på styrelseledamöter i helägda dotterdotterbolag i det fall de utgörs av tjänstemän. Undantag för Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät), där styrelseledamöter utgörs av tre ledamöter i Halmstads Energi och Miljö AB
- **Bolagsstämman** är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen (ABL). Detta innebär att tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy, ska antas på bolagsstämman för att bli rättsligt bindande för bolaget.

Årsstämman ska fastställa årsredovisningen (samt i tillämpliga fall koncernredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst/förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Årsstämman ska lämpligen hållas per capsulam. Stämooombudet har till uppgift att företräda ägarens aktier på stämman.

- **Bolagsstyrelsens** uppdrag är att se till så att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Enligt ABL är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Till skillnad från kommunala förtroendemannauppdrag är styrelseuppdrag i bolagsstyrelser ett sysslomannauppdrag. Ledamöter i kommunens bolagsstyrelser ska genomgå styrelseutbildning.

Bolagsstyrelsen ska

- årligen upprätta en arbetsordning för sitt arbete
- i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen och den verkställande direktören (VD)
- rapportera till HRAB enligt utfärdade instruktioner
- lämna förslag till HRAB på styrelseledamöter i helägda dotterbolag i det fall de utgörs av tjänstemän. Undantaget HEM Nät (se ovan)
- utse ombud för bolagets aktier i dotter- och intressebolag och lämna instruktion till hur ombuden ska rösta på bolagsstämma

Vid rekrytering av VD ska bolagsstyrelsen samråda med kommunchefen. Beslut om anställning samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande beslutas av respektive bolagsstyrelse efter samråd med kommunchefen. Medarbetarsamtal med VD hålls årligen av respektive bolags styrelseordförande.

Om bolaget avser fatta beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolagsstyrelsen för att ärendet rapporteras till HRAB som avgör om ärendet är av karaktären att kommunfullmäktige ska ta ställning innan beslut fattas.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

- Ändrad bolagsstruktur - d v s bildande, förvärv eller försäljning av bolag. Förvärv av samtliga andelar i bolag som äger fastigheter är undantagna.
- Förvärv eller försäljning av strategiska aktieinnehav
- Väsentliga förändringar av verksamheten – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.
- Investeringar – d v s större investeringar som ändrar inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvestering eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utförare ska bolagsstyrelsen säkerställa att allmänheten ges insyn i de fall det är tillämpligt.

Formella styrdokument

- **Bolagsordningen** är ett obligatoriskt dokument styrt av ABL. I bolagsordningen anges det kommunala ändamålet med verksamheten och de befogenheter som gäller vid uppdragets utförande. Det ska även anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan bolaget fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att verksamheten bedrivs åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges godkännande.
- **Ägardirektivet** är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från kommunfullmäktige om krav och förväntningar på bolaget. Ägardirektiv anger riktning och ramar för bolaget, med utgångspunkt i det kommunala ändamålet, kommunens vision och värdegrund samt uppdraget enligt planeringsdirektiv med budget. Ägardirektiv ska upprättas i samråd med bolagens ledning.

Antagna ägardirektiv ska utgöra utgångspunkten för bolagens affärsplaner med budget, strategier och andra styrande dokument. För de bolag som är delägda eller där inflytande utövas tillsammans med andra ska liknande ägardirektiv upprättas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt.

- Bolagen ska följa av kommunfullmäktige utfärdade **policier** och **planeringsdirektiv med budget**. Bolagen ska även följa av HRAB utfärdade riktlinjer, rutiner samt anvisningar och instruktioner.

Bolagen ska förhålla sig till inriktningen i de **handlingsprogram** och anvisningar som kommunen utfärdar.

Ägardialoger

Kommunens informella styrning av bolagen sker genom ägardialoger mellan kommunstyrelsen, HRAB och dotterbolaget på det sätt som är bäst utifrån aktuell situation. Ägardialog kan ske i samband med HRAB:s styrelsemöten eller på annat sätt vid behov.

Löpande under året sammankallar HRAB:s ordförande dotterbolagens ordförande för samråd. På motsvarande sätt sammankallar HRAB:s VD dotterbolagens VD för samråd.

Bilaga nr 15

2016-05-10

Diarienummer: KS 2016/0283

Version:1,0

Beslutsorgan:

Kommunfullmäktige

Avdelningen för ekonomi och styrning

Angela Kristiansson

E-post: angela.kristiansson@halmstad.se

Telefon: 035-136721

Bilaga 15 - kommentarer till föreslagna förändringar i ägardirektiv

Inriktningen har varit att ägardirektiven ska vara enkla och enhetliga. De gemensamma förutsättningarna för bolagen har därför flyttats från ägardirektiven till en ny bolagspolicy. Bolagspolicyn utgör ett komplement till ägardirektiven som beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med bestämmande inflytande. Dokumentet ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.

I samtliga bolags uppdragsbeskrivning har det införts förtydliganden att verka inom kommunkoncernen och följa kommunens värdegrund. Dessutom har en miljömässig hållbar utveckling ersatts av begreppet ”ekonomisk, social och ekologisk långsiktigt hållbar utveckling”.

Ekonomiavsnittet har kompletterats med information om måluppfyllelse samt koncernbidrag, risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll.

I rapporteringsavsnittet har tillägg gjorts att kommunstyrelsen får begära in yttranden och upplysningar för att kunna fullgöra sina uppgifter.

I respektive bolags ägardirektiv föreslås dessutom bland annat följande förändringar:

- Halmstads Rådhus AB
 - Tillägg i uppdraget att ombesörja finansieringen av koncernens in- och utlåning.
- Halmstads Energi och Miljö AB
 - Ett antal strykningar för att nå en lägre detaljgrad i beskrivningen av uppdraget.
- Hallands Hamnar Halmstad AB
 - Ökat avkastningskrav för att bolagets arrendekostnader till kommunen minskar med cirka 4 Mkr årligen p.g.a. ränteläget. ”Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 % för 2017, 6,5 % för 2018 och 7,0 % för 2019”.

- Halmstads stadsnät AB
 - Förtydligande i uppdraget om bl.a. IT-infrastruktur, digitala samhällstjänster och utbyggnad
- Halmstads Näringslivs AB
 - Bolagets syfte ändras: ”~~allmänt~~ främja näringslivet i Halmstads kommun genom ~~marknadsföring kommunikation~~ och andra åtgärder”.
 - Tillägg i bolagets uppdrag: ”Bolaget ska ansvara för kommunens strategiska och operativa näringslivsarbete och driva det i riktning mot en hållbar tillväxt”.
 - Tillägg att bolaget ska främja socialt företagande och att bolaget ska arbeta i nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser i attraktions- och varumärkesbyggande.
 - Ett antal strykningar för att nå en lägre detaljgrad i beskrivningen av uppdraget och att förstärka bolagets strategiska funktion.
 - Som en konsekvens av ändrat syfte behöver även bolagets bolagsordning ändras och registreras hos Bolagsverket.
- Destination Halmstad AB
 - Bolagets syfte ändras: ”~~att arbeta för~~ att utveckla Halmstad som ~~besöks-, mötes-, och evenemangs~~destination och stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad ~~hållbar~~ tillväxt i kommunen. ~~genom att:~~
 - ~~värva, stödja och koordinera genomförandet av större evenemang och möten~~
 - ~~arrangera evenemang som profilerar Halmstad~~
 - ~~svara för kommunens turistservice~~
 - ~~svara för verksamheten vid Halmstads teater~~
 - ~~svara för biljettförsäljning av evenemang~~
 - ~~i samverkan med övriga intressenter aktivt verka för och delta i centrums utveckling~~”
 - Tillägg i bolagets uppdrag: ”Bolaget ska ansvara för det strategiska och operativa arbetet med utveckling av kommunen som en besöks-, mötes-, och evenemangsdestination och driva det i riktning mot en hållbar tillväxt”.
 - Tillägg att bolaget ska ha ett speciellt fokus på tillgänglighet och att bolaget ska arbeta i nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser i attraktions- och varumärkesbyggande.
 - Ett antal strykningar för att nå en lägre detaljgrad i beskrivningen av uppdraget och att förstärka bolagets strategiska funktion.
 - Under området evenemang och möten läggs till att bolaget ska stötta, samordna och koordinera arbetet med kontinuerligt återkommande evenemang som på sikt har potential att växa.

- Som en konsekvens av ändrat syfte behöver även bolagets bolagsordning ändras och registreras hos Bolagsverket.
- AB Industristaden
 - Bolagets syfte ändras: ”... äga aktier och andelar i företag *inom parkeringssektorn*”.
 - Som en konsekvens av ändrat syfte behöver även bolagets bolagsordning ändras och registreras hos Bolagsverket.
- Halmstads Flygplats AB
 - I bolagets uppdrag förtydligas att bolaget ska tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) i enlighet med uppställda krav enligt EU och i enlighet med upprättat förordnande som baseras på kommunfullmäktiges strategiska inriktningsbeslut KF 2010/0142 § 55.

Det kommunala ändamålet och syftet med Halmstads Näringslivs ABs och Destination Halmstad ABs verksamhet ändras, vilket innebär att bolagen får en tydligare strategisk roll.

I samband med översynen av ägardirektiven har en särskild utredning gjorts avseende organisatorisk placering av Halmstads Teater. Verksamheten förslås fortsatt bedrivas inom Destination Halmstad AB.

Sedan december 2015 är Halmstad Business Incubator AB (fd Science Park Halmstad AB) ett helägt kommunalt bolag och dotterbolag till Halmstads Näringslivs AB. Bolagets ägardirektiv anpassas enligt samma utformning som föreslås för övriga helägda bolag.