

Styrande dokument

Ägardirektiv för Smålandshamnar AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-03-12, § 34

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 67

Gäller från och med 2020-05-01

Ägardirektiv Smålandshamnar AB

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta

Ändamålet med bolaget är att inom ramen för den kommunala kompetensen driva och utveckla Oskarshamns hamn och Västerviks hamn för godshantering och för färjetrafik. Hamnrörelsen ska bidra till en positiv utveckling av näringslivet i kommunen och i regionen.

Bestämmelser och mål

Styrande för bolagets verksamhet är kommunallagen, aktiebolagslagen och annan lagstiftning som är tillämplig för bolaget. Reglerande för bolaget är kommunens bolagspolicy, bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Bolaget ska ha ett långsiktigt perspektiv och en affärsmässig grund. Målet är att Smålandshamnar AB ska utvecklas positivt och stärka sin position och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt som internationellt.

Ägarens krav

- Bolaget ska verka för ett fördjupat samarbete med närliggande hamnar och redovisa detta arbete till ägarna
- Redovisa en plan för hur bolaget arbetar med att utveckla Gotlandstrafiken och annan trafik och hur bolaget arbetar med att stärka bolagets roll som transportnod mellan Gotland, övriga Sverige och andra destinationer.
- Bolaget ska verka för att väg- och järnvägsnät med kopplingar till hamnarna i Oskarshamn och Västervik utvecklas.
- Bolaget ska inbjuda till ägardialog fyra gånger per år och i anslutning till vardera års sista ägardialog ska Delägarna sinsemellan hålla egen dialog och fatta beslut om utdelning m.m.

Ekonomiska mål

Bolaget ska under den kommande treårsperioden

- Ha en avkastning på eget kapital minst motsvarande 9 %
- Bolagets soliditet ska vara minst 40 %

Rapportering

Skriftlig rapportering

Åtterrapportering från bolaget till kommunfullmäktige ska varje år ske i samband med delårsrapporter efter april och augusti månader och årsredovisning efter december månad. Åtterrapporteringen ska bestå av ekonomisk uppföljning, en redogörelse för åtgärder med anledning av ägarens krav samt en redovisning av ekonomiska mål och verksamhetsmål. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

Åtterrapporteringens omfattning och frekvens i övrigt styrs av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.

Muntlig rapportering (ägardialog)

Muntlig rapportering ska ske minst 4 gånger per år. Till dessa dialoger ska Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner kallas.

En gemensam ägardialog mellan Oskarshamns, Västerviks, Hultsfreds kommun och bolaget ska ske en gång per år och innan revidering av ägardirektiv.