

Kf §  
Ks § 424

## 19. Ägardirektiv 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB

Dnr 2016/379-107

Västerviks kommun helägar Västervik Resort AB. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB delägar (60%) Västerviks Kommun också Västervik Biogas AB.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 13 december 2016 förslag till ägardirektiv 2017 för de båda bolagen.

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Harald Hjalmarsson (M) yrkar att de ytterligare 10 mnkr som Västervik Biogas AB har erhållit inom låneram för 2017 ska redovisas till kommunfullmäktige om och hur dessa ska användas i bolaget.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB, samt

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige om och hur de ytterligare 10 mnkr som Västervik Biogas AB har erhållit inom låneram för 2017 ska användas i bolaget.

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens beslut 2016-12-19, § 424

Förslag till ägardirektiv för: Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB (utsända tidigare)

Protokollsutdrag, styrelsemöte Västervik Resort AB, 2016-11-15 (utsänd tidigare)

Expedieras till:

Västervik Resort AB

Västervik Biogas AB

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet

---

Justerandes sign

## Ägardirektiv 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB

Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB deläger (60%) Västerviks Kommun också Västervik Biogas AB.

Lysingsbadet Resort AB har i styrelseprotokoll daterat 15 november 2016 fastställt ägardirektiven med en ändring av skrivelse gällande fastställande av ny lön för VD.

### Ledningskontorets förslag till beslut

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB

Anders Björlin  
Kommundirektör

#### **Bilagor:**

Förslag till ägardirektiv för:

- Västevik Resort AB
- Västervik Biogas AB
- Protokollsutdrag, styrelsemöte Västerviks Resort AB, 2016-11-15





Kommundirektionen  
Västerviks kommun  
Inkom 2016-12-02  
Dnr 2016/379 Dpl 107  
Hid

## Styrelsemöte i Västervik Resort AB - protokollsutdrag

Tid: 2016-11-15, 08.00–10.00

Plats: Skärgården, Lysingsbadet

Närvarande: Dan Nilsson, ordförande  
Pontus Larsson  
Christin Rampeltin Molin  
Lisbeth Fagerqvist  
Katarina Andersson  
Angelica Katsanidou  
Anna Bodjo  
Bo Andersson  
Gunnar Boman, VD Västervik Resort AB  
Jon Lindberg, ekonom

fr. § 5

### § 38 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsemöte med Västervik Resort AB.

### § 46 **Ägardirektiv**

Styrelsen motsätter sig skrivningen i § 8 och föreslår istället följande skrivning. Styrelsen fastställer ny lön för VD efter ordförandes samråd med kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Ordföranden är ansvarig för utvecklings- & lönesamtal som sker i samråd med kommundirektören.

Vid protokollet

Jon Lindberg

Justeras:

Dan Nilsson  
Ordförande

Bo Andersson

## ÄGARDIREKTIV ÅR 2017 FÖR VÄSTERVIK RESORT AB

Fastställda av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

### 1. Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun förvalta, äga, driva och utveckla Lysingsbadet.

### 2. Bolagets ändamål med verksamheten

Västervik Resort AB ska ha en aktiv roll i destinationens utveckling genom investeringar och kontinuerlig utveckling av Lysingsbadet.

### 3. Ekonomiska mål

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

*Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen.*

Balansomslutningen definieras som:

*Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.*

För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar).

### 4. Verksamhetsmål

Verksamhetens övergripande mål är att vara en motor för besöksnäringen i Västervik och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom verksamhetsområdet. Verksamhetens mål ska huvudsakligen uppnås genom utökning av antalet gäsnätter och även genom att skapa fler säsonger.

Målet är 20 000 nya gäsnätter till 2017, varav 10 000 till 2016. Av dessa ska 10 000 gäsnätter vara utanför veckorna 26-31 fram till 2017, varav 5 000 fram till 2016.

## 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

## 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 20 procent av bolagets balansomslutning.

## 7. Rekrytering av VD

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommun inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.



## 8. Lönesättning

Kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. Ordföranden i samråd med kommundirektören genomför lönesamtal.

## 9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska använda sig av det kommunkoncerngemensamma affärssystemet.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personal- och lönepolitik.

Bolaget ska tillämpa bokföringsnämndens regelverk K3.

## 10. Låneram, finansiering och samordnad revision

Bolagets låneram är 63 mnkr för år 2017.

Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 35 tkr för 2017.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

## ÄGARDIREKTIV ÅR 2017 FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB

Fastställda av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

### 1. Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun framställa, distribuera och försälja biogas.

### 2. Bolagets ändamål med verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, med miljöprofil, tillhandahålla de produkter och funktioner som redovisas som föremål för bolagets verksamhet.

### 3. Ekonomiska mål

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

*Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen.*

Balansomslutningen definieras som:

*Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.*

För 2017 ska bolaget självfinansiera investeringar till 10 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar).

### 4. Verksamhetsmål

Bolaget ska uppnå en produktion uppgående till 460 000 kg biogas för 2017.

Av den biogas som försäljs ska 90 % vara egenproducerad.

### 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

## **6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt**

Bolaget ska enligt kommunallagen se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning innan bolagen fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Exempel på ärenden av större vikt är

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta.

## **7. Rekrytering av VD**

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks kommun inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

## **8. Samordningsfrågor**

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska använda sig av det kommunkoncerngemensamma affärssystemet.



Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personal- och lönepolitik.

Bolaget ska tillämpa bokföringsnämndens regelverk K3.

Det föreligger ett aktieägaravtal mellan Tekniska Verken i Linköping och Västerviks kommun.

## **9. Låneram, finansiering och samordnad revision**

- Bolagets låneram är ~~45~~ 25 mnkr för år 2017.
- Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 23 tkr för 2017.
- Västerviks kommuns finanspolicy gäller.