

Kf §
Ks § 121

5. Ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB

Dnr 2016/32-550

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 151 att bl.a. fastställa ägardirektiv 2016 för Oskarshamns hamn AB, numera Smålandshamnar AB.

Kommunstyrelsens ledningskontor lämnar i skrivelse 3 april 2017 förslag till beslut om ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB.

Samägandet mellan Oskarshamns kommun och Västerviks kommun har tagit sin början med ägardialog och med en gemensam utbildning av ledamöter och berörda tjänstemän om hamnverksamhet i stort och hamnverksamhet i Västervik och Oskarshamn.

Avsikten var att omarbeta ägardirektivet till bolagsstämman 2017. Vid senaste mötet mellan kommunerna kunde konstateras att en mer genomarbetad revidering av ägardirektivet får anstå till 2018. Det nu gällande ägardirektivet med den tillfogade avsiktsförklaringen angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner är ett tillräckligt styrande dokument i avvaktan på en mer genomgripande översyn fram till 2018 års bolagsstämma.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att giltigheten för nu gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB förlängs till bolagsstämman 2018.

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 121
Kommunstyrelsens ledningskontors skrivelse 3 april 2017 med bilagda handlingar från Oskarshamns kommun angående ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2016 och 2017 och avsiktsförklaring angående hamnverksamheten mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner (utsända tidigare)

Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledningskontor
Smålandshamnar AB

Justerandes sign

2017-04-03

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 151 att bl.a. fastställa ägardirektiv 2016 för Oskarshamns hamn AB (numera Smålandshamnar AB).

Samägandet mellan Oskarshamns kommun och Västerviks kommun har tagit sin början med ägardialog och med en gemensam utbildning av ledamöter och berörda tjänstemän om hamnverksamhet i stort och hamnverksamhet i Västervik och Oskarshamn.

Avsikten var att omarbete ägardirektivet till bolagsstämman 2017. Vid senaste mötet mellan kommunerna kunde konstateras att en mer genomarbetad revidering av ägardirektivet får anstå till 2018. Det nu gällande ägardirektivet med den tillfogade avsiktsförklaringen angående hamnsamverkan mellan Oskarshamn, Hultsfreds och Västerviks kommuner är ett tillräckligt styrande dokument i avvaktan på en mer genomgripande översyn fram till 2018 års bolagsstämma.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att giltigheten för nu gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB förlängs till bolagsstämman 2018.

Anders Björlin
Kommundirektör



Västerviks Kommun

593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Vxl: 0490-25 40 00
Fax: 0490-25 40 61, E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se, www.vastervik.se

§ 43

Dnr KS 2017/000258-1

Ägardirektiv Smålandshamnar AB 2017

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Giltigheten för nu gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB förlängs till bolagsstämman 2018.

Ärendet

I bolagspolicy för Oskarshamns kommun anges att kommunen (ägaren) ska ge direktiv för kommunala bolags verksamhet. För att direktiven ska gälla ska dessa fastställas av bolagets årsstämma.

Bakgrund

Bolagsdirektivet för Smålandshamnar AB reviderades hösten 2016 (KF 2016-09-12, § 100) i samband med beslut kring hamnsamverkan med Västerviks kommun. Ägardirektivet fastställdes vid en extra bolagsstämma. I det gällande ägardirektivet angavs att ägarna avser att omarbete ägardirektivet till bolagsstämman 2017.

Samägandet med Västerviks kommun har tagit sin början med ägardialog och med en gemensam utbildning av kommunstyrelseledamöter och berörda tjänstemän om hamnverksamhet i stort och hamnverksamhet i Västervik och Oskarshamn.

Vid senaste mötet mellan kommunerna kunde konstateras att en mera genomarbetad revidering av ägardirektivet får anstå till 2018. Det nu gällande ägardirektivet med den tillfogade avsiktsförklaringen angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner är ett tillräckligt styrande dokument i avvaktan på en mera genomgripande översyn fram till 2018 års bolagsstämma.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2017-03-16, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att giltigheten för nu gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB förlängs till bolagsstämman 2018.

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Lars Ljung redogör för ärendet.

Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Reviderat ägardirektiv 2016-09-27 författningssamling.
Avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oh-Vvik-Hu.
Tjänsteutlåtande, 2017-03-16, strategi- och näringslivsenheten.



Tjänsteställe/handläggare

Strategi- och näringslivsenheten

Lars Ljung

E-post: lars.ljung@oskarshamn.se

Tel: +46 0491-76 40 41

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv Smålandshamnar AB 2017

Förslag till beslut

1. Förlänga giltigheten för nu gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB till bolagsstämman 2018.

Ärendet

I bolagspolicy för Oskarshamns kommun anges att kommunen (ägaren) ska ge direktiv för kommunala bolags verksamhet. För att direktiven ska gälla ska dessa fastställas av bolagets årsstämma.

Bakgrund

Bolagsdirektivet för Smålandshamnar AB reviderades hösten 2016, kf § 100, i samband med beslut kring hamnsamverkan med Västerviks kommun. Ägardirektivet fastställdes vid en extra bolagsstämma. I det gällande ägardirektivet angavs att ägarna avser att omarbete ägardirektivet till bolagsstämman 2017

Samägandet med Västerviks kommun har tagit sin början med ägardialog och med en gemensam utbildning av kommunstyrelseledamöter och berörda tjänstemän om hamnverksamhet i stort och hamnverksamhet i Västervik och Oskarshamn.

Vid senaste mötet mellan kommunerna kunde konstateras att en mera genomarbetad revidering av ägardirektivet får anstå till 2018. Det nu gällande ägardirektivet med den tillfogade avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner är ett tillräckligt styrande dokument i avvaktan på en mera genomgripande översyn fram till 2018 års bolagsstämma.

Rolf Persson
Kommundirektör

Lars Ljung
Utvecklingschef

Bilaga

- Reviderat ägardirektiv 2016 Oskarshamns Hamn AB
- Avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner.

Författningssamling

Ägardirektiv Smålandshamnar AB

Fastställd av kommunfullmäktige 201

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-09-12, § 100

Gäller från och med 2016-09-27

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 hamnen ska utvecklas positivt och stärker sin position och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt som internationellt.

Bolaget ska efter förvärvet av Västerviks Logistik & Industri AB arbeta efter den inriktning som kommer i uttryck i avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner. Bilaga 1.

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.

Ekonomiska mål

Bolaget ska under den kommande treårsperioden

- Ha en avkastning på eget kapital minst motsvarande 8 %
- Bolagets soliditet ska vara minst 40 %

Ägardirektiv Smålandshamnar AB

Rapportering

Skriftlig rapportering

Återrapporering från bolaget till kommunfullmäktige ska varje år ske i samband med delårsrapporter efter april och augusti månader och årsredovisning efter december månad. Återrapporeringen 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.

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

Återrapporeringens 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.



Avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner

Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar med ägaren till Västerviks Logistik & Industri AB (VLI) om att OHAB ska förvärva VLI. OHAB är ett kommunalt bolag som till 96 % kontrolleras av Oskarshamns kommun. Resterande 4 % ägs av Hultsfreds Kommunala Industri AB. Oskarshamns kommun äger fastighet och fasta anläggningar i Oskarshamns hamn som upplåter nyttjanderätt till OHAB.

VLI är ett aktiebolag som driver hamn- och terminalverksamhet i Västerviks hamn (Lucerna). Västerviks kommun äger fastighet och fasta anläggningar i Västerviks hamn och upplåter nyttjanderätt till VLI.

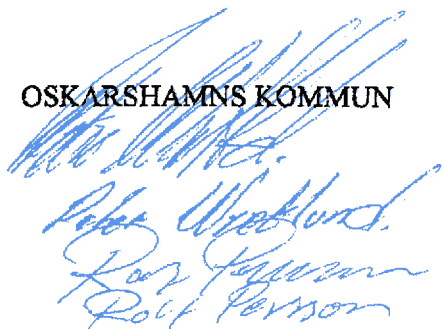
Utgångspunkter för samverkan

1. Hamnbolaget ska inom ramen för den kommunala kompetensen driva och utveckla hamnarna i Oskarshamn och Västervik för godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för färjetrafik.
2. Bolaget ska bidra till en positiv utveckling av näringslivet i kommunerna och i regionen.
3. Styrande för bolagets verksamhet är kommunallagen, aktiebolagslagen och annan lagstiftning som är tillämplig för bolaget. Reglerande för bolaget är bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
4. Bolaget ska ha ett långsiktigt perspektiv och en affärsmässig grund.
5. Bolagets mål är att hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin position och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt som internationellt.
6. Bolaget och kommunerna ska verka för en utveckling av färjetrafik till Gotland och övriga östersjöländer från båda hamnarna.
7. Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner ska gemensamt verka för att öka sjötransporterna betydelse i Kalmar län samt att sjötransporter lyfts fram i regionens framtida planeringsarbete.
8. Bolaget ska fortsatt verka för ett fördjupat samarbete med närliggande hamnar i syfte stärka bolagets och regionens konkurrenskraft på logistikmarknaden.
9. Bolaget ska verka för att väg- och järnvägsnät med koppling till hamnarna i Oskarshamn och Västervik utvecklas.
10. Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.
11. Opolitiska ledamöter ska ges möjlighet att ingå i bolagets styrelse.

12. Västerviks kommun ska erbjudas att bli delägare i det gemensamma bolaget.
13. Västerviks och Hultsfreds kommuner utser en ledamot var till bolagets styrelse.
14. Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
15. Styrelsen ska ha sitt säte i Oskarshamns kommun, Kalmar län.
16. Bolaget ska årligen kalla till en gemensam ägardialog med Oskarshamn, Västervik och Hultsfreds kommuner

Det noterades att (i) respektive kommundirektör getts i uppdrag att ta fram gemensamt arbetsförslag för bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv; samt (ii) Oskarshamns Hamn AB ska genomföra sedvanlig granskning av Västerviks Logistik & Industri AB och förhandla med dess ägare om de närmare villkoren för ett förvärv. Arbetsförslag och förhandlingsrapport skall redovisas senast den 18 april 2016 för ställningstagande i respektive kommun.

OSKARSHAMNS KOMMUN



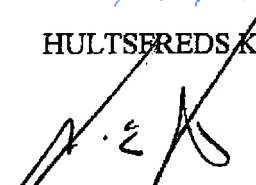
Peter Uppkvad
Kersti Johansson
Rolf Persson

VÄSTERVIKS KOMMUN



Anders

HULTSFREDS KOMMUN



Kommunchef
Lars Rönnlund



Lars Rosander
Kommunalråd