



Ks § 45

Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB – antagande

Dnr 2018/317-107

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB.

Förändringar från 2018 års ägardirektiv är att det under rubriken Ekonomiska mål lagts till att utdelningen till Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner 2019 ska vara hälften av 2018 års resultat efter finansiella poster och skatt, vilket är 4 423 532 kronor.

Vidare har det under rubriken Skriftlig rapportering tagits bort att bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning. Slutligen så har under rubriken Muntlig rapportering (ägardialog) även Hultsfreds kommun lagts till i de ägardialoger som ska ske minst fyra gånger per år.

Oskarshamns kommunfullmäktige avser besluta om ägardirektiven 2019 för Smålandshamnar AB på sitt sammanträde 8 april 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2019, samt

att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB bolagsstämma 2019.

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2019, samt

att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB bolagsstämma 2019.

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 mars 2019

Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



2019-03-07

Kommunsekreterare
Mikael Åskog
0490-25 40 13
mikael.askog@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB – antagande

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB.

Förändringar från 2018 års ägardirektiv är att det under rubriken Ekonomiska mål lagts till att utdelningen till Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner 2019 ska vara hälften av 2018 års resultat efter finansiella poster och skatt, vilket är 4 423 532 kronor.

Vidare har det under rubriken Skriftlig rapportering tagits bort att bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning. Slutligen så har under rubriken Muntlig rapportering (ägardialog) även Hultsfreds kommun lagts till i de ägardialoger som ska ske minst fyra gånger per år.

Oskarshamns kommunfullmäktige avser besluta om ägardirektiven 2019 för Smålandshamnar AB på sitt sammanträde 8 april 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2019, samt

att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB bolagsstämma 2019.

Anders Björlin
Kommundirektör

Författningssamling

Ägardirektiv Smålandshamnar AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-04-08

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-12, § 34

Gäller från och med 2019-0x-xx

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 stärker 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.

Ekonomiska mål

Bolaget ska under den kommande treårsperioden

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

- Utdelningen till Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner ska 2019 vara hälften av 2018 års resultat efter finansiella poster och skatt, vilket är 4 423 532 kronor.

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.

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. 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.