

Ägardirektiv för Hallands Hamnar Varberg AB

Antaget av kommunfullmäktige 21 april 2015, § 67

1. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att bedriva hamnrörelse, utföra lossning, lastning och annan stuveriverksamhet, förvalta lokaler och markanläggningar inom hamnområdet för Varbergs kommuns räkning samt bedriva annan med det föregående direkt sammanhängande verksamhet.

2. Bolagets ändamål

- Ändamålet med bolagets verksamhet är bedriva och utveckla hamnverksamheten i Varbergs kommun.
- Bolaget skall på affärsmässiga grunder bedriva hamnverksamheten.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer

- Bolagets soliditet bör uppgå till lägst 40 procent
- Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt skall över tiden uppgå till minst 3 mkr per år.

4. Miljö

Bolaget skall i sin verksamhet följa utvecklingen inom miljö- och energiområdet och alltid beakta miljöaspekten av bolagets verksamhet.

- Bolaget skall aktivt arbeta för god resurshushållning och sträva efter att minska den yttre miljöpåverkan.

5. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Bolaget skall härvid samråda med moderbolagets styrelse som har att besluta om frågan skall underställas kommunfullmäktige. Frågor av principiell beskaffenhet är bl.a.

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten



- Ingående av avtal eller överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen eller – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen. Sådana avtal eller överenskommelser kan t.ex. vara fråga om godshantering som medför betydande risk kommunens innevånare eller betydande miljöpåverkan
- Bildande av dotterbolag

6. Övrigt

Dessa ägardirektiv kompletteras av en bolagspolicy för kommunala bolag i Varbergs kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämman i bolaget.

Det ankommer på bolaget att utfärda ägardirektiv till egna dotterbolag med innehåll som överensstämmer med dessa ägardirektiv. Av bolaget utfärdade direktiv skall godkännas av Varbergs Stadshus AB.