



ÄGARDIREKTIV FÖR KOLHOLMARNAB AB

Dnr 08-235-001

Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-09 § 138

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en enhet i Lysekils kommuns verksamhet och således ytterst underordnat kommunfullmäktige.

Förutom genom lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

Företagspolicy

Bolagsordning

Ägardirektiv samt direktiv i form av policys, riktlinjer mm

Avtal mellan kommunen och bolaget

2. Ägarens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa utfärdade ägardirektiv om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Bolagets verksamhet

Kolholmarna AB är ett helägt dotterbolag till Lysekils Stadshus AB inom koncernen Lysekils kommun och skall som sådant ansvara för infrastrukturella frågor i Lysekils handelshamn och i angränsande områden. Bolaget skall äga, utveckla och förvalta markområden, kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil.

Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och präglas av effektivitet och miljöhänsyn.

Bolaget skall medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

Bolaget skall en gång per år genomföra en information till kommunfullmäktige rörande ekonomi och verksamhet samt viktiga händelser för bolaget.

Bolaget skall i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och kommunens förvaltningar.

4. Budget, verksamhetsplanering och bokslut.

Bolaget skall följa de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering och bokslut.

Bolaget skall vad avser budget och ekonomisk uppföljning följa de riktlinjer och direktiv som utgår från kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en samordning i hela kommunkoncernen.

5. Underställelseplikt

Kommunfullmäktiges och/eller kommunstyrelsens ställningstagande skall inhämtas vad avser

- Tillsättande av verkställande direktör
- Bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- Ändring av aktiekapital
- Förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse
- Ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt