



## ÄGARDIREKTIV FÖR LYSEKILS HAMN AB

Dnr 08-235-001

Antagna av kommunfullmäktige 2008-10-09 § 138

### 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

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

Förutom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Ägardirektiv samt direktiv i form av policys och riktlinjer.
4. Avtal mellan kommunen och bolaget

### 2. Ägarens direktivrätt

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

### 3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handelshamnsverksamhet för fartygsoperationer och omlastningar med tillhörande logistiktjänster. Bolagets verksamhet skall kännetecknas av personlig service, effektivitet och kvalitet för att därigenom stärka kundernas konkurrensförmåga. Bolaget skall därutöver förvalta övriga kajer och anläggningar som inte ingår i handelshamnens eller småbåtshamnarnas verksamhetsområden.

Bolaget skall fullgöra sina åtaganden på så sätt att bolaget säkerställer en långsiktig konkurrenskraft.

Bolaget skall ha en ekonomi som på sikt medger utveckling av bolagets verksamhet utan ägartillskott.

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