

# Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2018-03-22 samt fastställda av bolagsstämman 2018-03-27.

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2018-03-22 samt fastställda av bolagsstämman 2018-03-27.

Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 procentandelar. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern.

## 1 Målet för bolagets verksamhet

Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang.
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

## 2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL.

Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

## 3 Krav på soliditet och avkastning

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr eller bättre

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas

*Kraven/ målen är satta som rullande medelvärde över 3 år*

#### **4 Underställningsplikt**

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende

- beslut om koncernbidrag
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska samråd ske med Kommunstyrelsen.

#### **5 Instruktion för VD**

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.

Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.

I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv.

#### **6 Personalpolitik**

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv.