

## Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2024-02-22 samt fastställda av årsstämman 2024.

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december 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 2024-02-22 och som är fastställt av årsstämman 2024.

Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 procentandelar.

### 1 Målet för bolagets verksamhet

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

- Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och besökare.
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Bolaget ska även arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

### 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 Kommunallagen.

Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett kon- kret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bo- lagets 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 där- för 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: -29 mnkr eller bättre

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas

### **4 Uppdrag från Kommunfullmäktige**

Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2024 ska Bolaget sluta köpa eller leasa nya bilar som drivs av fossila bränslen senast 2025. Målet är att Borås Stads bilar, inklusive de kommunala bolagens, drivs av fossilfria bränslen senast 2028.

### **5 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
- pantsättning av tillgångar
- beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar)
- 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.

### **6 Instruktion för VD**

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

Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk

Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv.

### **7 Personalpolitik**

Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv.