

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2025-02-20 samt fastställda av årsstämman 2025.

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 förrätats. 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 fastställd 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 samäger bolaget i syfte att stärka Borås som en mycket attraktiv och hållbar destination för både invånare och besökare.

Bolaget ska genom strategiska samarbeten, marknadsföring och innovativa lösningar stärka och utveckla hållbar besöksnäring och platsutveckling. Bolaget ska verka för att få fler att upptäcka Borås och regionens rika utbud. Bolaget ska möjliggöra för fler evenemang och möten där både invånare och besökare får minnesvärda upplevelser.

Mål för bolagets verksamhet:

- Skapa en levande, inkluderande och välkomnande stad som attraherar både invånare och besökare.
- Stärka platsvarumärket Borås med fokus på innovation, samverkan, tillgänglighet och hållbarhet.
- Driva hållbar tillväxt och innovativ utveckling för en ledande hållbar destination

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 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: Noll 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.
- Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2025 ska Bolaget fortsätta inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga för solcellsanläggningar. De kommunala bolagen, Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden ska installera solcellsanläggningar löpande.
- Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2025 ska Borås Stad och dess bolag ta fram gröna projekt inom ett antal kategorier, bland annat energieffektivisering, rena transporter och biologisk mångfald.
- Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2025 har alla nämnder och bolag i uppdrag att analysera, prioritera, genomföra och följa upp åtgärder för att minska den egna verksamhetens klimatpåverkan. Även de kommunala bolagen ska arbeta med planering, åtgärder och rapportering för ett aktivt klimatarbete. Under 2025 bör ytterligare steg tas för att integrera klimatarbetet i den löpande verksamheten och skapa samband mellan ekonomisk budget och koldioxidbudget.
- Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2025 ska Borås Stad genom nämnder och kommunala bolag ta ett helhetsansvar för att förbättra tillgången till elbilsladdning. Detta gäller stadens egna behov, anställdas behov samt behov hos hyresgäster, besökande till stadens verksamheter och nyttjare av stadens parkeringar, både utanför och inne i staden.
- Enligt uppdrag från Kommunfullmäktiges budget för 2025 ska Bolaget fortsätta energieffektivisera sina lokaler och fastigheter.

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.