

Ägardirektiv för Varbergs Fastighets AB

Antaget av kommunfullmäktige 21 april 2015, § 67, reviderat 19 september 2017, § 145

1. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Varbergs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med affärs- och kontorslägenheter samt fastigheter som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv.

Bolaget ska på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra projektering och byggnation av kommunala investeringsprojekt.

Bolaget ska bedriva parkeringsverksamhet på uppdrag av Varbergs kommun.

2. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla, bevara, bygga och förvalta samhällsnyttiga, attraktiva och hållbara fastigheter i Varbergs kommun genom att erbjuda en samlad kompetens inom projekt och förvaltning. Bolaget ska verka för att utveckla Varbergs kommun genom att vara en aktiv fastighetsägare och att arbeta för en god parkeringssituation för besökare och invånare.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmissiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer

- Bolagets soliditet ska uppgå till lägst 5 procent.
- Bolagets resultat skall före bokslutsdispositioner och skatt uppgå till lägst 3 mkr per år.

4. Hållbarhet

Bolaget ska i all sin verksamhet ha ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt förhållningssätt.

5. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell

f:\stab\kansliet\styrdokument\styrdokument på webbplats\ägardirektiv\ägardirektiv för varbergs fastighets ab.doc



betydelse eller annars av större vikt. Bolaget skall härvid samråda med moderbolagets styrelse som har att besluta om frågan skall underställas kommunfullmäktige. Frågor av principiell beskaffenhet är bl.a.

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
- ingående av avtal eller överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen eller – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen
- bildande av dotterbolag

6. Övrigt

Dessa ägardirektiv kompletteras av en bolagspolicy för kommunala bolag i Varbergs kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämma i bolaget.