

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR AB

1. Bolagets syfte

Bolaget ska bedriva hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster inom Hallands Hamnars verksamhetsområde.

2. Bolagets ändamål

Bolaget, som till lika delar ägs av Hallands Hamnar Halmstad AB och Hallands Hamnar Varberg AB, utgör ägarbolagens gemensamma driftbolag vars ändamål är att utveckla de bägge kommunernas hamnverksamheter till nytta för kommunerna som attraktiva platser att leva och verka i för människor och näringsliv.

Övergripande syfte med Hallands Hamnar AB är att:

- Stärka den regionala utvecklingen
- Förbättra användandet av befintliga resurser
- Öka kostnadseffektivitet och kundnytta
- Utveckla hamnarna till moderna och attraktiva arbetsplatser

Bolaget ska i aktiv samverkan med ägarkommunerna skapa långsiktigt hållbar utveckling och utgöra en regional motor för tillväxt och utveckling av näringslivet. Bolaget ska, med logistikutvecklingen som bas, stärka de regionala förutsättningarna för positiv utveckling av ägarkommunernas befintliga och tillkommande företagsetableringar.

Bolaget ska i samverkan med kommunerna, högskolor och andra regionala aktörer verka för att regionens förutsättningar stärks inom logistikområdet.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolaget utgör en resurs för de båda ägarbolagen och ska på affärsmässiga grunder och långsiktigt hållbar grund tillhandahålla efterfrågad kompetens och utrustning. Bolaget ska sträva efter ett effektivt resursutnyttjande och drivas enligt självkostnadsprincipen. Resultatet skall i princip värdesäkra det egna kapitalet.

4. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun och Halmstads kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Sådan fråga hanteras i enlighet med ägardirektiven för moderbolagen.

5. Rapportering, samråd m.m.

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen (ABL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med gällande ägardirektiv.

Bolaget ska fortlöpande hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolaget ska översända följande handlingar

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsemöte

- c) delårsrapport
- d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen
- f) årlig budget
- g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren
- h) övrig information som delägarna önskar ta del av

Bolagets styrelse ska i sin planering beakta ägarnas samt respektive kommuns tidsplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.

Bolagets ledning ska löpande och minst en gång per år kalla ägarna, kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt kommunstyrelsens vice ordförande i Varbergs kommun och kommunstyrelsens 2.e vice ordförande i Halmstads kommun samt kommundirektörer till samråd om bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål för underställningsplikt till ägarnas fullmäktigeförsamlingar.

Samråd ska ske med ägarna inför styrelsens beslut om budget och plan för de närmaste tre åren. I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under året.

De riktlinjer och policydokument som gäller för Halmstads kommun och Varbergs kommun ska i tillämpliga delar användas av bolaget vid framtagande av egna riktlinjer och policydokument.

6. Demokratiska aspekter

Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

7. Miljö

Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle.

8. Fastställande av ägardirektiv

Efter fastställande av respektive ägares kommunfullmäktige ska ägardirektiv antas av bolagsstämman i Bolaget.

9. Arkivmyndighet

Halmstads kommun ska vara arkivmyndighet.