PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
ÖCKERÖ BOSTADS AB. 556943-4995

Plats: Per capsulam

Tid: 2026-06-30

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Alf Benson

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

	Antal aktier/röster
Ombud såsom företrädare för ägaren Öckerö Fastighetsservice AB i enlighet med ägardirektiv 2025 Kf § 41	40 000 / 40 000

Deltagare
Andreas Rydbo
Alf Benson
Hans Andreasson
Mikaela Trossholmen

Samtliga aktier/röster var representerade på stämman.
Röstlängden godkändes.

§ 4 Val av sekreterare

Som sekreterare valdes Mikaela Trossholmen

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 6 Val av en eller två justeringspersoner

Att justera protokollet jämte Alf Benson utsågs Andreas Rydbo

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

§ 8 **Beslut om godkännande av bolagsordning**

Stämman beslutade att fastställa den bolagsordning som beslutats av kommunfullmäktige 2026-06-29 § 71

§ 9 **Beslut om godkännande av ägardirektiv**

Stämman beslutade att fastställa det ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige 2026-06-29 § 71

§ 10 **Avslutning**

Ordförande Alf Benson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad

Öckerö 2026-06-30

Ordförande
Alf Benson

Protokollförare
Mikaela Trossholmen

Justeringsperson
Andreas Rydbo

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

ÖCKERÖ KOMMUN

KS 2026/171

Fullmakt - ombud bolagsstämma Öckerö Fastighets AB

Ärende

Det framgår av Öckerö kommuns ägardirektiv att Öckerö kommun ska representeras av ett ombud på bolagsstämmor för kommunens helägda bolag.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2026-06-29 utsågs Andreas Rydbo (M), ordförande kommunfullmäktige, som Öckerö kommuns ombud och Martina Lindqvist (KD), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, och Jan-Åke Simonsson (S), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, valdes som ersättande ombud till bolagsstämmorna för Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB:s, Öckerö Fastighetsservice AB:s samt Öckerö Fastighetsutvecklings AB.

Ombudet ska på bolagstämmorna rösta enligt de ombudsinstruktioner som kommunfullmäktige beslutat om.

Beslut

Med stöd av Kommunfullmäktiges beslut 2026-06-29 § 74 och kommunstyrelsens delegationsordning ges en fullmakt till ordinarie ombud Andreas Rydbo (M), ordförande kommunfullmäktige, samt ersättande ombud Martina Lindqvist (KD), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, och Jan-Åke Simonsson (S), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, till bolagsstämmorna för Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB:s, Öckerö Fastighetsservice AB:s samt Öckerö Fastighetsutvecklings AB, för att företräda kommunen och rösta enligt beslutade ombudsinstruktioner.

Beslutsfattare
Malin Tisell
Kommundirektör

Signature reference: [illegible]

Dokumentet är digitalt signerat

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MALIN TISELL
Date: 2026-06-29 18:20:31
BankID refno: 019f142e-6b3d-7980-8c44-dc21acca62c0

Kommundirektör: Malin Tisell

Signature reference: [illegible]

ÖCKERÖ KOMMUN

BOLAGSORDNING ÖCKERÖ BOSTAD AB



Signature reference: efdb03b0-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

ÖCKERÖ KOMMUN

Beslutsdatum:	2026-06-29
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Version:	1.0
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Avdelning för juridik, HR och Kommunikation
Typ av dokument:	Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ÖCKERÖ BOSTADS AB

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Öckerö Bostads AB.

§ 2 SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.

§ 3 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, förhyra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och därtill hörande anordningar. Verksamheten får även omfatta lokaler, under förutsättning att dessa utgör en mindre del av fastigheterna, används för kommunal verksamhet eller har ett naturligt samband med bostadsverksamheten.

Bolagets verksamhet får även omfatta andra upplåtelseformer, såsom bostadsrätt, när detta är förenligt med bolagets ändamål och tillämplig lagstiftning.

§ 4 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET
Det kommunala ändamålet är att i allmännyttigt syfte medverka till bostadsförsörjningens främjande i Öckerö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med ett socialt ansvar. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv.

Sådana direktiv ska dock inte tillämpas i den utsträckning de strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller annars står i strid med bolagets intresse enligt aktiebolagslagen.

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 7 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 60 000.

§ 8 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 LEKMANNAREVISOR

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom post eller e-post till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt aktiebolagslagen 7 kap 23 §.

§ 12 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av aktieägaren ägda aktier.

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av sekreterare och en eller två justerare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
    c) fastställande av resultat- och balansräkning.
    c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
11. Anmälan av val av styrelseledamöter som förrättats av kommunfullmäktige.
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer som förrättats av kommunfullmäktige.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Avslutande av stämman.

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och utövar sin kompetens i enlighet med aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslutar i de frågor som enligt lag eller denna bolagsordning ankommer på bolagsstämman.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 FIRMATECKNING

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte verkställande direktörens rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

§ 17 NÄRVARORÄTT VID ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman äger ledamot i kommunfullmäktige i Öckerö kommun rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

§ 18 INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Rätten gäller i den utsträckning det inte hindras av sekretess enligt lag.

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö kommun.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

ÖCKERÖ KOMMUN

ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNENS HELÄGDA AKTIEBOLAG



Signature reference: e1a0bbd-de89-4184-a9c4-4633f1a3355a

ÖCKERÖ KOMMUN

STYRDOKUMENT I ÖCKERÖ KOMMUN

Utgångspunkterna för styrningen av Öckerö kommun är lagar, författningar och den politiska viljan. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Den politiska viljan realiseras genom bland annat Kommunfullmäktiges styrande dokument, vilka gäller för kommunens nämnder och, genom ägardirektiv, för kommunens helägda bolag. Även Kommunstyrelsen kan anta styrande dokument för kommunens nämnder och därutöver fastställer även nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin respektive verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Öckerö kommuns nämnder och bolag.

Öckerö kommuns styrande dokument utgör förutsättningarna för att kommunen ska göra rätt saker på rätt sätt. Dokumenten anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Styrdokumentens struktur, inbördes förhållanden och uppföljning tydliggörs i ”Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokument”

Bolagsordning
→ Ägardirektiv
Vision
Strategi
Program
Plan
Riktlinje
Regler

Övriga vägledande dokument

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

ÖCKERÖ KOMMUN

Beslutsdatum:	2026-06-29
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Version:	1.0
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Avdelning för juridik, HR och Kommunikation
Typ av dokument:	Ägardirektiv

ÄGARDIREKTIV FÖR KOMMUNENS HELÄGDA AKTIEBOLAG

1. BAKGRUND

Öckerö kommun bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolagsform. Detta ägardirektiv fastställer de gemensamma utgångspunkterna för kommunens helägda aktiebolag och utgör ett styrande dokument för kommunens ägarstyrning.

1.1 SYFTE

Ägardirektivet ska klargöra motivet för bolagsformen, tydliggöra roller och ansvar mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och bolagen samt skapa förutsättningar för effektiv styrning och uppföljning.

1.2 FÖREMÅL OCH ÄNDAMÅL FÖR BOLAGENS VERKSAMHET

Föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet framgår av respektive bolags bolagsordning.

1.3 ÄGARIDÉ

De helägda aktiebolagen i Öckerö kommun har samma övergripande syfte som kommunens övriga verksamhet, nämligen att skapa nytta för Öckerö kommun och dess invånare.

Kommunen bedriver verksamhet i aktiebolagsform när detta bedöms vara en ändamålsenlig organisationsform. Bolagsformen möjliggör affärsmässighet, tydlig ekonomisk uppföljning samt hantering av investeringar och ekonomiska variationer över tid. Verksamheten kan därigenom bedrivas med ett långsiktigt perspektiv och med fokus på hållbara resultat. Ett positivt ekonomiskt resultat kan, där så är förenligt med bolagens kommunala ändamål, bidra till att stärka bolagens långsiktiga ekonomiska ställning och skapa förutsättningar för investeringar som gagnar kommunen och dess invånare.

Den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform är organisatoriskt och juridiskt skild från den kommunala förvaltningen. Kommunen utövar sitt inflytande över bolagen i egenskap av

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

ägare, bland annat genom beslut på bolagsstämma, yttranden i frågor av större vikt och genom kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.

Den verksamhet som bedrivs i Öckerö kommuns helägda aktiebolag ska gagna Öckerö kommun i sin helhet och bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna, enligt affärsmässiga principer i den mån det är förenligt med lag, och där så är förenligt med respektive bolags ändamål, inriktas mot att uppnå långsiktigt hållbara ekonomiska resultattill gagn för kommunen. Verksamheten ska vidare präglas av ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete.

2. INLEDANDE BESTÄMMELSER

2.1 ÖCKERÖ KOMMUNS HELÄGDA AKTIEBOLAG

Med helägda kommunala bolag avses de aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. I Öckerö kommun gäller det följande bolag:

- Öckerö Fastighets AB
- Öckerö Fastighetsutveckling AB
- Öckerö Fastighetsservice AB
- Öckerö Bostads AB
- Öckerö Rederi AB

2.2 SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV

För Öckerö kommuns helägda bolag finns även särskilt upprättade ägardirektiv. Dessa finns samlade i det fjärde avsnittet till detta gemensamma ägardirektiv.

- Avsnitt 4.1 Öckerö Fastighets AB
- Avsnitt 4.2 Öckerö Fastighetsutveckling AB
- Avsnitt 4.3 Öckerö Fastighetsservice AB
- Avsnitt 4.4 Öckerö Bostads AB
- Avsnitt 4.5 Öckerö Rederi AB

2.3 ORGANISATION

Bolagen är självständiga juridiska personer som ägs av Öckerö kommun. Kommunfullmäktige utövar ägarrollen i förhållande till bolagen. Bolagens verksamhet står under kommunstyrelsens uppsikt i enlighet med kommunallagen.

2.4 REGLERING AV BOLAGENS VERKSAMHET

Förutom genom lag eller författning regleras bolagens verksamheter och förhållande till kommunen genom:

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Årliga uppdrag
- Avtal
- Kommunövergripande styrdokument

2.5 BOLAGENS VERKSAMHET

Bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten i enlighet med vad som anges i respektive bolags bolagsordning. Bolagen är skyldiga att, inom ramen för bolagsordning och ägardirektiv, utföra de uppgifter som tilldelas av ägaren.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Bolagen ska, där det är ändamålsenligt, ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som bidrar till god kostnadseffektivitet på både kort och lång sikt, så att kommunens samlade resurser används på bästa sätt. Bolagen ska i sin verksamhet aktivt verka för att gagna Öckerö kommun som helhet.

2.6 TILLSÄTTANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen i varje helägt bolag utser verkställande direktör och beslutar om den verkställande direktörens entledigande. Beslut ska föregås av samråd med kommundirektören.

Styrelsen i varje helägt bolag beslutar om lön, lönerevidering och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören. Beslut ska föregås av samråd med kommundirektören.

2.7 LEDNING

Verkställande direktör i respektive helägt bolag deltar i kommunövergripande samverkans- och dialogforum under ledning av kommundirektören.

Syftet är att säkerställa informationsutbyte, strategisk samordning och helhetssyn mellan kommunen och bolagen samt att stärka kommunstyrelsens möjlighet att fullgöra sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen.

Verkställande direktör deltar i kommunstyrelseförvaltningens dialog- och uppföljningsmöten som en del av kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.

2.8 UPPFÖLJNING EKONOMI

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande strategiska finansfrågor för kommunen och dess helägda bolag.

Ekonomichefen inom kommunstyrelsens förvaltning ska, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsansvar, samordna finanspolitiska frågor mellan kommunen och de helägda bolagen samt bereda och föra dialog i dessa frågor med ägaren.

Bolagsstyrelsen ska fortlöpande följa upp och kontrollera bolagets ekonomiska situation, finansieringsförhållanden, likviditet, riskbedömningar och övriga väsentliga ekonomiska förhållanden.

Styrelsen ska därutöver säkerställa att bolaget har en ändamålsenlig intern kontroll och riskhantering, anpassad till verksamhetens art och omfattning, i enlighet med sitt ansvar enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen ska vid behov, exempelvis vid väsentliga avvikelser, händelser av principiell eller strategisk betydelse, förändrad riskbild eller på begäran av kommunstyrelsen, lämna rapport om dessa förhållanden till kommunstyrelsen som en del av kommunstyrelsens uppsikt över bolaget.

3. GEMENSAMMA REGLER FÖR KOMMUNENS HELÄGDA BOLAG

3.1 KOMMUNENS DIREKTIVRÄTT

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Bolagens styrelse och verkställande direktör ska följa de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar samt andra ägarbeslut som fattas i behörig ordning.

Sådana beslut ska dock inte tillämpas om de strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Detta gemensamma ägardirektiv, tillsammans med de särskilda ägardirektiven för respektive bolag, utgör ett komplement till bolagsordningarna.

Uppdrag och budgetbeslut som kommunfullmäktige beslutar för kommunens helägda bolag ska följas av bolagen, i den utsträckning besluten är förenliga med lag, bolagsordning och respektive bolags ändamål.

3.2 KOMMUNENS UPPSIKTSFUNKTION

Bolagens verksamheter står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utövar kommunens uppsiktsfunktion över bolagen i enlighet med kommunallagen och vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser.

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen prövar kommunstyrelsen årligen om bolagens verksamhet varit förenlig med de kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3.3 SEKRETESS

Om hinder föreligger mot att lämna ut viss uppgift på grund av sekretess enligt lag får uppgiften uteslutas vid informationslämnande till kommunen. Av materialet ska framgå att uppgift har uteslutits på grund av sekretess.

3.4 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i bolagsordningen. Bolagen får inte bedriva verksamhet som strider mot bolagsordningen eller som ligger utanför den kommunala kompetensen.

3.5 ÄNDAMÅL MED BOLAGENS VERKSAMHET

Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga principer, tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva den verksamhet som framgår av respektive bolags bolagsordning.

3.6 FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Av respektive bolags bolagsordning framgår att vissa beslut ska fattas av bolagsstämman. I dessa fall ska beslut på bolagsstämman föregås av beslut i kommunfullmäktige. En fråga som inte uttryckligen anges i bolagsordningen kan trots detta vara av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande krävs enligt detta avsnitt. Om tveksamhet uppstår huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Beslut som typiskt sett kräver kommunfullmäktiges ställningstagande är bland annat:

- planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- fastställande av ram eller budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter, ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen,
- bildande av bolag,
- köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag,
- nyinvesteringar överstigande 600 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle,
- köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande 400 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle,
- andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande 400 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.

Vid bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag som sker som ett led i köp, försäljning eller paketering av fast egendom ska ovanstående beloppsgränser tillämpas.

Om ett ärende är så brådskande att samråd inte kan ske ska bolaget utan dröjsmål rapportera fattat beslut och skälen för detta till kommunstyrelsen.

3.7 EKONOMI

Styrelsen och verkställande direktören i respektive bolag ska beakta de mål och ekonomiska ramar för bolaget som kommunfullmäktige beslutar i den årliga budgeten.

För bolagen gäller de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt för kommunens verksamhet, i den utsträckning kommunfullmäktige beslutat att principerna ska vara tillämpliga även för kommunens bolag.

3.8 BUDGET OCH AFFÄRSPLAN

Bolagen ska årligen fastställa en affärsplan för de närmaste fem räkenskapsåren samt budget för nästkommande räkenskapsår. Planen ska bland annat beskriva:

- affärs- och verksamhetsidé,
- affärsförutsättningar, inklusive väsentliga risker och möjligheter,
- konkurrensförmåga,
- mål och budget,
- val av övergripande strategier.

Fastställd affärsplan samt budget ska tillställas kommunen under årets första kvartal enligt de tidplaner som kommunen fastställer. Om uppgifter omfattas av sekretess enligt lag ska sekretessen iakttas.

I affärsplanen ska ingå prioriterade aktiviteter i en rullande femårsperiod samt för det närmast kommande verksamhetsåret. Affärsplanen utgör grund för budgetarbetet.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Affärsplan och budget ska årligen redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunens tidplan.

Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för upprättandet av kommunens budget.

3.9 INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH ÄGARDIALOG

Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Bolagen ska till kommunstyrelsen utan dröjsmål översända:

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträden,
- affärsplan och budget,
- bolagets årsredovisning,
- revisionsberättelse,
- lekmannarevisorns granskningsrapport,
- underlag för sammanställning av kommunens sammanställda redovisning enligt kommunens tidplan.

Respektive bolag ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31 augusti och 31 december samt vid annan tidpunkt på kommunstyrelsens begäran. Bolagen ska därvid särskilt uppmärksamma kommunen på väsentliga omständigheter och förändringar som kan påverka bolagets verksamhet, ekonomi eller riskexponering. Rapportering ska ske enligt kommunens tidplan och omfatta balans- och resultaträkning.

Därutöver ska respektive bolag per den 31 mars lämna en förenklad ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens tidplan.

Om handlingar som ska översändas till kommunen innehåller uppgifter som bolaget enligt lag inte får lämna ut, får sådana uppgifter uteslutas. Om uppgifter omfattas av sekretess enligt lag ska sekretessen iakttas. Av översänt material ska framgå att uppgifter har uteslutits på grund av sekretess.

Styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolagen ska, i enlighet med den struktur för ägarstyrning som kommunen beslutar, delta i regelbundna möten med företrädare för kommunen (ägardialog). Ägardialog ska genomföras minst en gång per år.

Presidiedialoger ska hållas regelbundet mellan kommunstyrelsens presidium och respektive bolags presidium. Vid dessa dialoger ska kommundirektören och verkställande direktören delta.

Presidiedialogerna syftar till strategisk dialog, ömsesidig information och samordning mellan kommunen och bolagen och ersätter inte beslut som ska fattas i behörig ordning.

3.10 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, i enlighet med kommunens gällande tidplaner.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

3.11 ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL

Respektive bolags styrelse och verkställande direktör ska i årsredovisningen, i enlighet med årsredovisningslagen, redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats i förhållande till det syfte och de ramar som anges i bolagsordningen och i ägardirektiven.

Redovisningen ska vara utformad så att den kan ligga till grund för lekmannarevisorns granskning samt för kommunstyrelsens uppsikt och prövning enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.

3.12 GRANSKNINGSRAPPORT

Lekmannarevisorerna i respektive bolag ska, i enlighet med kommunallagen och övriga tillämpliga regelverk, årligen avge granskningsrapport.

I granskningsrapporten ska lekmannarevisorerna särskilt uttala sig om huruvida bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt, inom ramen för de kommunala befogenheterna samt i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv.

Lekmannarevisorerna ska uppmärksamma kommunstyrelsen på väsentliga brister som framkommer vid granskningen.

3.13 INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen i respektive bolag ska enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas i en skriftlig instruktion för verkställande direktören.

Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska särskild vikt fästas vid att tydligt ange vilka ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, ska anses utgöra löpande förvaltning och därmed omfattas av verkställande direktörens befogenheter.

Genom instruktionen ska verkställande direktören, utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt, åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

3.14 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun.

3.15 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

Styrelsen i respektive bolag ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete.

3.16 INFORMATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES PARTIGRUPPER

Varje parti med representation i kommunfullmäktige har rätt att utse en representant som har rätt att ställa frågor till bolagets styrelse och verkställande direktör om bolagets verksamhet, ekonomi och förvaltning.

Styrelsen och verkställande direktören ska besvara sådana frågor, med undantag för frågor som omfattas av sekretess enligt lag eller som kan medföra straffrättsligt eller

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

skadeståndsrättsligt ansvar för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst gentemot annan än kommunen.

3.17 BOLAGSSTÄMMOR

Respektive bolag ska årligen hålla årsstämma, som huvudregel senast före utgången av april månad. Om särskilda skäl föreligger får årsstämman hållas vid senare tidpunkt, dock senast inom den tid som följer av aktiebolagslagen.

Årsstämman bör hållas i nära anslutning till det kommunfullmäktigesammanträde där kommunens årsbokslut behandlas.

Kommunen representeras vid bolagsstämman av ett ombud. Kommunfullmäktige ska utse ombud och utfärda instruktion för ombudets utövande av rösträtt vid bolagsstämman samt förse ombudet med erforderlig fullmakt.

Val av ombud och ombudsinstruktion ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut fattas av kommunfullmäktige.

3.18 ALLMÄNHETENS RÄTT ATT TA DEL AV BOLAGETS HANDLINGAR

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos respektive bolag i den utsträckning som följer av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Vid utlämnande av allmän handling ska respektive bolag tillämpa den taxa som gäller i Öckerö kommun. Respektive bolag ska emellertid fatta beslut om fastställande av taxan.

Frågan om utlämnande av allmän handling prövas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser.

Beslut att vägra utlämnande av allmän handling ska, på sökandens begäran, prövas av bolagets styrelse. Beslut att inte lämna ut en allmän handling måste dock undertecknas av verkställande direktör.

3.19 PLANERING FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

Kommunfullmäktige har fastställt en krisledningsplan för Öckerö kommun vid extraordinära händelser. Av planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet vid sådana händelser samt att planen omfattar kommunens verksamheter.

Kommunens bolag ska, i den utsträckning som följer av lag och kommunens krisledningsplan, ingå i kommunens organisation för hantering av extraordinära händelser och vidta de åtgärder som följer av planen. Bolagen ska därutöver aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering samt upprätta och vid behov revidera egna planer för extraordinära händelser, baserade på risk- och sårbarhetsanalyser för respektive verksamhetsområde.

3.21 KOMMUNALA STYRDOKUMENT, RIKTLINJER OCH POLICYER

Bolagen är en del av Öckerö kommuns samlade verksamhet och ska, inom ramen för gällande lagstiftning och bolagsordning, bidra till att förverkliga de mål och inriktningar som kommunfullmäktige beslutar för kommunen.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Bolagen ska i sin verksamhet beakta och tillämpa de kommunövergripande styrdokument som kommunfullmäktige beslutar för kommunen. Med styrdokument avses i detta sammanhang kommunens vision, strategier, program, planer, policy, riktlinjer och regler samt kommunfullmäktiges budget och andra övergripande beslut av betydelse för verksamheten. Styrdokumenten ska tillämpas i den utsträckning de är relevanta för bolagens verksamhet och inte strider mot lag, bolagsordning eller detta ägardirektiv.

Inför kommunfullmäktiges antagande av kommunövergripande styrdokument som kan få betydelse för bolagens verksamhet ska bolagen ges möjlighet att yttra sig på samma sätt som övriga nämnder och styrelser.

3.22 HÅLLBAR UTVECKLING

Bolagens verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bedriva ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, vilka ska beaktas i bolagens verksamhet och utveckling

4. SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV FÖR RESPEKTIVE BOLAG

4.1 ÖCKERÖ FASTIGHETS AB

4.1.1 SYFTET MED SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

Syftet med detta särskilda ägardirektiv för Öckerö Fastighets AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén för bolaget samt att ange de mål, krav och ramar som ägaren ställer för bolagets verksamhet.

4.1.2 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Ägardirektivet innebär ingen ändring av eller utvidgning av verksamhetsföremålet.

4.1.3 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Syftet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunala självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen samt övriga för bolaget tillämpliga kommunalrättsliga regler, tillgodose kommunens behov av lokaler samt, i förekommande fall, kommunens behov av energianläggningar för värme- och elproduktion. Inom ramen för detta ändamål ska bolaget tillhandahålla och förvalta ändamålsenliga och energieffektiva lokaler som är anpassade till kommunens och andra verksamheters behov samt bidra till en långsiktigt kostnadseffektiv lokalförsörjning för Öckerö kommun.

Vid uthyrning av lokaler till andra än kommunen på konkurrensutsatta marknader ska hyressättning ske enligt affärsmässiga principer.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll, effektiv resursanvändning och långsiktig ekonomisk hållbarhet inom ramen för bolagets kommunala uppdrag. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

4.1.4 EKONOMI

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Bolagets verksamhet ska bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv som säkerställer att bolaget kan fullgöra sitt ändamål, utveckla sin verksamhet och samtidigt begränsa fastighetskoncernens och därmed kommunens finansiella risk.

Med fastighetskoncernen avses Öckerö Fastighets AB och dess dotterbolag.

Fastighetskoncernens övergripande finansiella mål utgörs av soliditetsmål. De finansiella målen ska följas upp årligen.

Bolaget ska i sin verksamhet verka för en samordnad finansiering inom fastighetskoncernen. Finansiering och upplåning ska planeras och genomföras med beaktande av koncernens samlade kapitalbehov, kommunens finanspolicy samt de riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

Bolaget ska i frågor som rör finansiering och upplåning samverka med kommunstyrelseförvaltningen och i förekommande fall kommunens ekonomifunktion. Vid tillämpningen av de finansiella målen ska hänsyn tas till fastighetskoncernens samlade ekonomiska ställning. Moderbolaget ska verka för en ändamålsenlig kapitalstruktur inom koncernen och kan vid behov samordna kapitalfördelning, utdelning och finansiering mellan koncernens bolag i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

4.1.5 FINANSIELLA MÅL

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar soliditet. Som riktvärde bör soliditeten i fastighetskoncernen över tid uppgå till minst 15 procent, om inte kommunfullmäktige beslutar annat med hänsyn till bolagets uppdrag och verksamhetens behov.

De finansiella målen ska tillämpas med beaktande av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt ägarens intentioner för bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

Efter eventuell värdeöverföring till ägaren ska positiva resultat återinvesteras i verksamheten eller användas till amortering av lån i syfte att stärka bolagets finansiella ställning.

Bolaget ska årligen redovisa:

- Resultatutveckling över tid för såväl moderbolaget som fastighetskoncernen.
- Den synliga soliditetens utveckling över tid för såväl moderbolaget som fastighetskoncernen.
- Direktavkastning (driftnetto i förhållande till bedömt marknadsvärde) för såväl moderbolaget som fastighetskoncernen.
- Utvecklingen av fastighetskoncernens projektportfölj, inklusive väsentliga ekonomiska risker samt bedömda ekonomiska utfall och prognoser.

Bolaget ska löpande analysera och hantera de ekonomiska risker som är förknippade med fastighetskoncernens projektportfölj. Projektportföljens sammansättning och omfattning ska planeras och utvecklas med beaktande av fastighetskoncernens finansiella ställning, kommunens övergripande ekonomiska förutsättningar samt ägarens intentioner för bolagets verksamhet.

Vid väsentliga förändringar i projektportföljen eller i projektens ekonomiska förutsättningar ska bolaget informera ägaren.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

4.2 ÖCKERÖ FASTIGHETSUTVECKLING AB

4.2.1 SYFTET MED SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

Syftet med detta särskilda ägardirektiv för Öckerö Fastighetsutveckling AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén för bolaget samt att ange de mål, krav och ramar som ägaren ställer för bolagets verksamhet.

4.2.2 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Ägardirektivet innebär ingen ändring av eller utvidgning av verksamhetsföremålet.

4.2.3 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunallagens likställighets- och lokaliseringsprincip samt övriga för bolaget tillämpliga kommunalrättsliga regler, främja bostads- och lokalförsörjningen i Öckerö kommun genom att planera, exploatera och utveckla byggrätter.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll, effektiv resursanvändning och långsiktig ekonomisk hållbarhet inom ramen för bolagets kommunala uppdrag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö aktieägarna.

4.2.4 EKONOMI

Bolagets verksamhet ska bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv och med god kostnadskontroll som säkerställer att bolaget kan fullgöra sitt ändamål med en ändamålsenlig risknivå, utveckla sin verksamhet och samtidigt begränsa bolagets och därmed kommunens finansiella risk.

Bolaget ska långsiktigt uppnå ett ekonomiskt resultat som är förenligt med att verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer, med hänsyn till bolagets uppdrag och projektverksamhetens karaktär.

4.2.5 FINANSIELLA MÅL

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar soliditet. Vid bedömningen av soliditetsnivån ska hänsyn tas till bolagets uppdrag, projektportfölj och investeringsplan samt behovet av finansiell stabilitet över tid.

De finansiella målen ska tillämpas med beaktande av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt ägarens intentioner för bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

Efter eventuell värdeöverföring ska positiva resultat användas för att stärka bolagets finansiella ställning genom återinvestering i verksamheten och/eller amortering av lån.

Bolaget ska årligen redovisa:

- Resultatutveckling över tid.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

- Den synliga soliditetens utveckling över tid.
- Direktavkastning (driftnetto i förhållande till bedömt marknadsvärde).

4.3 ÖCKERÖ FASTIGHETSSERVICE AB

4.3.1 SYFTET MED SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

Syftet med detta särskilda ägardirektiv för Öckerö Fastighetsservice AB är att tydliggöra bolagets funktion som ägarbolag samt att ange de mål, krav och ramar som ägaren ställer på bolagets verksamhet.

4.3.2 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Ägardirektivet innebär ingen ändring av eller utvidgning av verksamhetsföremålet.

4.3.3 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att, skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och långsiktigt hållbar fastighetsverksamhet inom Öckerö kommun. Bolaget ska fullgöra sitt ändamål genom ägande och förvaltning av fast och lös egendom samt aktier och andelar i kommunens bolag med anknytning till fastighetsverksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll, effektiv resursanvändning och långsiktig ekonomisk hållbarhet inom ramen för bolagets kommunala uppdrag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

4.3.4 EKONOMI

Bolagets verksamhet ska bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv som säkerställer att bolaget kan fullgöra sitt ändamål, utveckla sin verksamhet och samtidigt begränsa bolagets och därmed kommunens finansiella risk.

4.3.5 FINANSIELLA MÅL

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar soliditet. Vid bedömningen av soliditetsnivån ska hänsyn tas till bolagets uppdrag samt behovet av finansiell stabilitet över tid.

De finansiella målen ska tillämpas med beaktande av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt ägarens intentioner för bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

Efter eventuell värdeöverföring ska positiva resultat användas för att stärka bolagets finansiella ställning genom återinvestering i verksamheten och/eller amortering av lån.

Bolaget ska årligen redovisa:
- Resultatutveckling över tid.
- Soliditetens utveckling över tid.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

4.4 ÖCKERÖ BOSTADS AB

4.4.1 SYFTET MED SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

Syftet med detta särskilda ägardirektiv för Öckerö Bostads AB är att tydliggöra bolagets allmännyttiga uppdrag samt ange de mål, krav och ramar som ägaren ställer på bolagets verksamhet.

4.4.2 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Ägardirektivet innebär ingen ändring av eller utvidgning av verksamhetsföremålet.

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

4.4.3 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att, i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens likställighets- och lokaliseringsprincip samt övriga för bolaget tillämpliga kommunalrättsliga regler, främja bostadsförsörjningen i Öckerö kommun.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolaget ska bidra till social hållbarhet genom att erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och verka för trygga och långsiktigt hållbara boendemiljöer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

4.4.4 EKONOMI

Bolagets verksamhet ska bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv som säkerställer att bolaget kan fullgöra sitt ändamål, utveckla sin verksamhet och samtidigt begränsa bolagets och därmed kommunens finansiella risk.

Bolaget ska bedrivas affärsmässigt i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Verksamheten ska präglas av god kostnadskontroll, effektiv resursanvändning och en ändamålsenlig risknivå.

Bolaget ska långsiktigt uppnå ett ekonomiskt resultat som är förenligt med affärsmässiga principer och samtidigt beakta bolagets samhällsuppdrag samt behovet av långsiktigt hållbara investeringar i bostadsbeståndet.

4.4.5 FINANSIELLA MÅL

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar soliditet. Vid bedömningen av soliditetsnivån ska hänsyn tas till bolagets uppdrag, investeringsplan, fastighetsbeståndets utveckling samt behovet av finansiell stabilitet över tid.

De finansiella målen ska tillämpas med beaktande av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt ägarens intentioner för bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

Eventuella värdeöverföringar ska ske i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Efter eventuell värdeöverföring ska det positiva resultatet användas för att stärka bolagets finansiella ställning genom återinvestering i verksamheten och/eller amortering av lån.

Bolaget ska årligen redovisa:

- Resultatutveckling i jämförelse över tid
- Den synliga soliditetens utveckling över tid
- Direktavkastning (driftnetto i förhållande till bedömt marknadsvärde)

4.5 ÖCKERÖ REDERI AB

4.5.1 SYFTET MED SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

Syftet med detta särskilda ägardirektiv för Öckerö Rederi AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén för bolaget samt att ange de mål, krav och ramar som ägaren ställer för bolagets verksamhet.

4.5.2 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Ägardirektivet innebär ingen ändring av eller utvidgning av verksamhetsföremålet.

4.5.3 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunallagens självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincip samt övriga för bolaget tillämpliga kommunalrättsliga regler, säkerställa kommunens samlade behov av fartyg och sjöburen verksamhet.

Bolaget ska inom detta uppdrag tillgodose gymnasieskolans behov av utbildningsfartyg, samt kunna bedriva passagerartrafik och interna transporter inom kommunen.

Verksamheten ska, såvitt avser passagerartrafik som bedrivs i enlighet med lagen om kollektivtrafik, bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll, effektiv resursanvändning och långsiktig ekonomisk hållbarhet inom ramen för bolagets kommunala uppdrag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

4.5.4 EKONOMI

Bolagets verksamhet ska bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv som säkerställer att bolaget kan fullgöra sitt ändamål, utveckla sin verksamhet och samtidigt begränsa bolagets och därmed kommunens finansiella risk.

Bolagets ekonomi ska redovisas på ett sådant sätt att det ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och utveckling. I bolagets redovisning ska verksamhetens huvudsakliga verksamhetsområden eller affärsområden särredovisas när detta är motiverat.

Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål och soliditetsmål. De finansiella målen ska följas upp årligen.

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

4.5.5 FINANSIELLA MÅL

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar soliditet. Som riktvärde bör soliditeten långsiktigt uppgå till minst 10 procent, om inte kommunfullmäktige beslutar annat med hänsyn till bolagets uppdrag och verksamhetens behov.

De finansiella målen ska tillämpas med beaktande av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt ägarens intentioner för bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

Efter eventuell värdeöverföring till ägaren ska positiva resultat användas för att stärka bolagets finansiella ställning genom återinvestering i verksamheten och/eller amortering av lån.

Bolaget ska årligen redovisa:

- Resultatutveckling i jämförelse över tid
- Den synliga soliditetens utveckling över tid

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAELA TROSSHOLMEN
Date: 2026-06-30 14:04:02
BankID refno: 019f1869-fb18-783e-a13c-c40a3b2e0620

Mikaela Trossholmen

Signed by: ANDREAS RYDBO
Date: 2026-06-30 14:03:34
BankID refno: 019f1869-b0e6-7edd-bf84-450f195adb9c

Förtroendevald: Andreas Rydbo

Signed by: ALF BENSON
Date: 2026-06-30 14:31:08
BankID refno: 019f1882-e575-76c5-93f2-f2aa5499f9f8

Förtroendevald: Alf Benson

Signature reference: efab03bd-de89-4434-a9c4-4633f1a3355a