

# Ägardirektiv för MidSweden 365 AB





## STYRDOKUMENT

Dokumentnamn: Ägardirektiv för MidSweden 365 AB

Datum: 2022-05-12

Beslutad av: Kommunfullmäktige § 48/2022

Tidigare beslut: Kf § 111/2019

### Inledning

Detta ägardirektiv avser MidSweden 365 AB, (559077–5416), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 15 juni 2022 (§ 48/2022), samt fastställts på bolagsstämman den X (§ X).

### 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs till 90 % av Bräcke kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

### 2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### 4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppges att strykning/utelämnande skett.



## 5. Bolagets ändamål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets syfte, enligt bolagsordningen, är att främja en utveckling av turismen och besöksnäringen i kommunen och att främja en uthållig verksamhet för fritidsanläggningen för skidåkning inomhus.

Bolagets verksamhetsidé, utöver vad som anges i bolagsordningen:

- I och omkring Gällöberget (Bräcke kommun,) med en spännande historia, skapar nu MidSweden 365 AB en åretrunt-sportarena. Arenaområdet erbjuder en mängd träningsmöjligheter där längdskidåknings- och skidskytteupplevelsen inomhus är i världsklass.
- Arenan ska vara en genuin plats som erbjuder rörelseglädje för alla från nybörjare och träningsoturism till elitidrott, forskning och parasport.
- Arenan ska vara en naturlig del i den regionala utvecklingen.

## 6. Verksamhetskrav

Kärnan i verksamheten ska vara längdskidåkning och skidskytte. Etableringar, i egen regi eller genom avtal med entreprenörer, ska ske enligt följande prioritet:

- a) Bidrar till att bli en åretruntarena för träningsoturism, idrottsrelaterad forskning och folkhälsa.
- b) Bidrar till aktiviteter för anhöriga/medföljande till idrottsutövare.
- c) Bidrar till ny kundgrupp genom att knyta an till platsens historia eller sätter en kulturell prägel på arenan.
- d) Sköta bolagets skog enligt skogsbruksplan.
- e) Uthyrning av lokaler, bergrum och mark till övriga intressenter om det inte hindrar a-c.
- f) fMoraliskt och etiskt riktigt och som inte försvårar a – c.

I varje etablering ska affärsrisken värderas noggrant.

I de fall bolaget inte bedriver stödverksamhet i egen regi, till exempel ekonomiadministration, löneutbetalning med mera, ska i första hand en kontroll ske om det kan lösas inom koncernen innan det köps externt.

## 7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.



## STYRDOKUMENT

Dokumentnamn: Ägardirektiv för MidSweden 365 AB

Datum: 2022-05-12

Beslutad av: Kommunfullmäktige § 48/2022

Tidigare beslut: Kf § 111/2019

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

### 8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa ägardirektiv angivna syftet och ramarna med densamma. Även "Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt", antagna av kommunstyrelsen (ks § 142/2019), utgör styrdokument.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens årliga uppsiktsrapport i enlighet med den förstärkta uppsiktsplikten enligt 6 kap. 9 § kommunallagen och enligt "Riktlinjer för kommunstyrelsen uppsiktsplikt". Uttalandet utgör också ett underlag för lekmannarevisorns granskning.

### 9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

### 10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom intäkterna.

### 11. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska i uppföljningar uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år avseende mål och strategiska frågor (ägarsamråd) och två gånger per år avseende ekonomi- och verksamhetsfrågor (ägardialog).

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets prognos per den 30 april, resultat- och balansräkning samt prognos per 31 augusti och resultat- och balansräkning per 31 december enligt kommunens tidplaner.

## STYRDOKUMENT

**Dokumentnamn:** Ägardirektiv för MidSweden 365 AB

**Datum:** 2022-05-12

**Beslutad av:** Kommunfullmäktige § 48/2022

**Tidigare beslut:** Kf § 111/2019

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med ovan och enligt bilagan till styrdokumentet "Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt", utan dröjsmål, få ta del av:

- Protokoll från bolagsstämma.
- Protokoll från styrelsesammanträde.
- Resultat- och balansrapport efter varje månad, senast den 10:e efter varje månad.
- Prognos för helåret per den 30 april.
- Delårsrapport per den 31 augusti samt prognos för helåret.
- Rapport uppföljning internkontrollplan.
- Årsredovisning, inklusive rapport avseende den förstärkta uppsiktsplikten, med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

### 12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 13 december årligen.

### 13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av sammanställda räkenskaper i årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

### 14. Arkivreglemente

Bräcke kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Bräcke kommun.

### 15. Framtida ägare

När övriga delägare anser att tidpunkten är lämplig har Bräcke kommun för avsikt att krympa sin ägarandel.