

Ägardirektiv för Bergkvara Hamn- och stuveri AB

1. Företagets ändamål.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett serviceorgan för näringslivet i Torsås kommun med dess omland och därmed bli den positiva faktor som kan påverka företag att etablera sig i kommunen.
Samt bidra till att skapa internationella kontakter för kommunen eller företag i kommunen.

2. Ekonomiska mål.

Bolaget skall på ett effektivt sätt utnyttja de investeringar som gjorts i verksamheten och arbeta för att dessa ger bästa möjliga avkastning. Bolaget skall till ägaren (kommunen) betala ett arrende för hamnen och de anläggningar som motsvarar ägarens kostnad för räntor och avskrivningar på investerat kapital, enligt särskilt avtal. Därutöver skall Bolaget genomföra sina planerade investeringar så att soliditeten över löpande 5-årsperioder överstiger 30 %. Bolaget förväntas därmed vara så intressant på kreditmarknaden att man klarar en eventuell upplåning till goda villkor av egen kraft utan kommunal borgen.

3. Kapitalförvaltning.

Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt genom kommunens koncernkonto och de villkor som uppställs i samband härmed.

4. Underställningskyldighet.

Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse som t ex att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja fastighet, köpa aktier i andra bolag eller annars av större vikt före beslut inhämta yttrande från ägaren.

Om ärendet är brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande, ska rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.

5. Uppföljning av verksamhet.

- Bolaget ska till ägaren
- varje halvår avge bokslut resp delårsbokslut inklusive balansräkning och resultaträkning.
 - Rapporten ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter den period rapporten avser.
 - Till bokslut och delårsbokslut skall skriftlig rapport om verksamheten bifogas
 - inge styrelseprotokoll
 - i april inge en preliminär ekonomisk plan för nästkommande år

Arvode till ordföranden och styrelseledamöter och revisorer ska följa de riktlinjer som gäller för kommunens övriga bolag.

9. Koncernkonto

Syftet med koncernkonto för Torsås kommun och dess bolag är att få en bättre överblick av koncernens likviditetssituation så att rånettot kan maximeras.

10. VD-instruktion

Bolaget styrelse ska skriftligen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av instruktionen ska framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och således omfattas av VD:s behörighet enligt aktiebolagslagen.

Av instruktionen ska även VD:s befogenheter framgå.