



Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB

Inkl. ändringar från KSAU Sollefteå

Fastställt bolagsstämma 2014-05-08, § 13	Fastställt kommunfullmäktige 2014-04-28, § 32	Reviderad/Uppdaterad	Diarienummer KS 2014/192
--	---	-----------------------------	------------------------------------

Allmänt

Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av respektive kommunstyrelse.

Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Förutom lag och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till ägarkommunerna genom

- Konsortialavtal
- Bolagsordning
- Förekommande avtal
- Ägardirektiv
- Av fullmäktige eller kommunstyrelse särskilt fattade beslut

Syftet med ägardirektiven är att ägarna ska beskriva idé och syfte med bolaget. Detta för att uttrycka den verksamhetsinriktning som bolaget ska ha och om det finns särskilda uppdrag eller begränsningar. När ägardirektiven är antagna av respektive ägarkommuns fullmäktige och bolagsstämman är de juridiskt bindande.

Ansvaret för bolagets organisation vilar enligt aktiebolagslagen på bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess målsättningar.

Ägaridé

En flygplats är strategiskt viktig för regionens utveckling. Tillgången till en närbelägen flygplats är en viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna verka i området och för att medborgare ska kunna bo och leva i ägarkommunerna.

Verksamhetens inriktning

Med iakttagande av kommunala principer ska bolaget driva, förvalta och utveckla flygplatsverksamheten och på så vis bidra till kommunernas utveckling.

Den övergripande målsättningen är att skapa nytta för medborgarna. Bolaget ska på ett rationellt, kostnadseffektivt och hållbart sätt driva och utveckla flygplatsverksamheten, varvid samtliga resurser ska nyttjas flexibelt och effektivt.

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets flygplatsverksamhet och marknadsföringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av självkostnads- och lokaliseringsprincipen.

Mål

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål.

- Bolaget ska ha kompetenser, resurser och system för drift, säkerhet, miljö och underhåll som är så goda att inga allvarliga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska alltid prioriteras främst.
- Bolaget ska tillsammans med andra aktörer inom besöksnäringen verka för att ägarkommunerna ska utvecklas som destination.
- Bolaget ska i samarbete med näringslivet arbeta för att förbättra kommunikationen till och från ägarkommunerna/länet.
- Bolaget ska utföra och utveckla verksamheten ur ett miljöperspektiv för en långsiktig(-t) hållbar utveckling.

Ekonomi och uppföljning

Bolaget ska på kort och lång sikt ha en balanserad ekonomisk utveckling. Bolaget erhåller ägarbidrag som årligen fasställs av respektive ägarkommun. Bolaget ska sträva efter att förbättra lönsamheten och på lång sikt bära merparten av bolagets kostnader.

Information och dialog

Bolaget står under respektive kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelserna har rätt till den information från bolaget som anses nödvändig. Granskningsrätten och informationsskyldigheten omfattar inte handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag.

Bolaget ska till kommunstyrelserna löpande översända följande dokument.

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsemöte
- Årsredovisning
- Budget
- Delårsrapporter
- Revisionsrapport med revisionsberättelse

I övrigt ska bolaget på muntlig och/eller skriftlig begäran rapportera till respektive kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Bolaget är på eget initiativ skyldigt att löpande informera respektive kommunstyrelse om viktiga händelser i verksamheten eller om frågor som är av större vikt och kan bli föremål för beslut i kommunfullmäktige. Dialogen mellan ägarna och bolaget är viktig och det är bådadas ansvar att den finns.

I samband med delårsrapport och bokslut ska bolaget redovisa hur dessa ägardirektiv implementerats i verksamheten samt hur verksamheten bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet

Samordning

I den mån det är möjligt ska bolaget samordna administrativa och tekniska system och rutiner med Kramfors kommun, exempelvis inom IT, ekonomi, löner och upphandling.

Styrande dokument

Om inte annat sägs ska bolaget i tillämpliga delar följa av respektive ägarkommun antagna styrdokument.

Instruktion för verkställande direktör (VD)

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå kommuner ges möjlighet att ta ställning i frågor av principiell(-t) beskaffenhet eller av större vikt. Sådana frågor är till exempel:

- Ändring i bolagsordning
- Större investeringar, förvärv eller försäljningar
- Dotterbolagsbildningar, fusioner
- Nya verksamhetsområden av större karaktär

Genom ägardialog med presidierna i respektive kommunstyrelse och kommunfullmäktiges, avgörs om fråga (-n) ska behandlas i respektive kommunfullmäktige.

Miljö

Bolaget ska i sin verksamhet verka för en miljömässigt hållbar utveckling.

Pant och borgen

Bolaget får inte pantsätta aktier eller skuldebrev och inte lämna borgen utan respektive kommunfullmäktiges godkännande.

Kris- och beredskapsplanering

Bolaget är skyldigt att medverka i ägarkommunernas arbete för extraordinära händelser och vidta åtgärder som är fastställda i kommunens krisledningsplan. Bolaget ska upprätta egna planer för extraordinära händelser.

Rekrytering av verkställande direktör (VD)

Bolaget ska vid rekrytering av VD samråda med kommuncheferna i ägarkommunerna.

Ändring av ägardirektiv

Ägardirektiven bör ses över i samband med ny mandatperiod. Ändringar ska godkännas av respektive ägarens kommunfullmäktige.