



Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

Beslutsnivå- och datum	Kommunfullmäktige 2011-12-14
Diarienummer	2017KS/0940
Reviderat	2013-06-12, 2014-03-26, 2015-04-28, 2017-12-13
Antagen av bolagsstämma	2018-02-13
Uppföljning	Årligen
Ansvar	Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

Värmdö Hamnar AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyen.

1. Ändamålsdirektiv

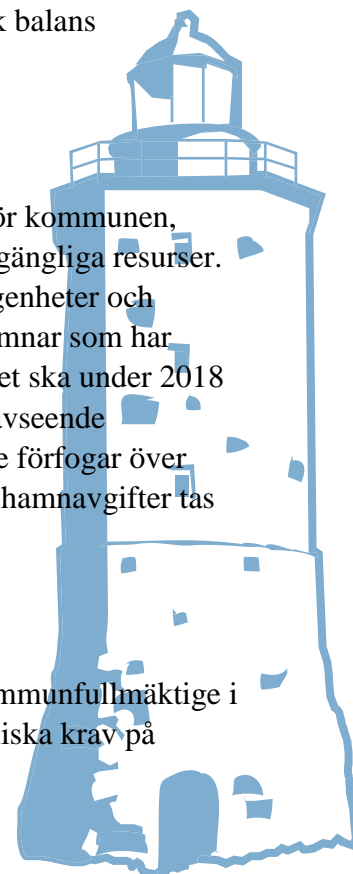
Värmdö hamnar AB har till ändamål att äga, förvalta och vidareutveckla de hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter som kommunfullmäktige beslutar att bolaget ska omhänderta. Bolaget ska även aktivt verka för att hamnverksamhet och -service utvecklas i anslutning till övriga replipunkter i kommunen. Bolagets styrelse och VD ska bedriva verksamheten så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls.

2. Verksamhetsdirektiv

Bolaget ska samordna och utveckla hamnanläggningarna för att uppnå en för kommunen, invånare och besökare en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av ägda fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar. Fokus ska ligga på att tillhandahålla god hamnservice i de hamnar som har stora volymer gods- och persontransporter, samt övriga replipunkter. Bolaget ska under 2018 utreda förutsättningarna för att långsiktigt uppnå likvärdiga servicenivåer (avseende parkering, toaletter och sophantering) även i de replipunkter där bolaget inte förfogar över marken. Bolaget bör tillse att det finns goda parkeringsmöjligheter samt att hamnavgifter tas ut där så är möjligt. Bolaget kan självständigt besluta om nivåer på dessa.

3. Ekonomiska direktiv

Bolagets verksamhet ska baseras på affärsmässiga principer, såvida inte kommunfullmäktige i varje särskilt fall beslutar annat. Kommunen fastställer årligen sina ekonomiska krav på





Beslutsdatum: 2011-12-14	Diarienummer: 2017KS/0940
Dokumentnamn: Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB	

bolaget i samband med fastställande av kommunens årsbudget. Bolaget fastställer självständigt avgifter, taxor, hyror m.m. för sin

verksamhet. Bolaget ska genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfullmäktige fastställt för bolaget. Bolagets soliditet, dvs. det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte understiga 15 procent. Värmdö Hamnar AB ska ha en avkastning om fem procent på de samlade intäkterna.

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

Bolaget ska arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.

4. Hållbarhetsdirektiv

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. Verksamheten ska eftersträva att miljövänliga tekniker och material används liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

5. Redovisning och rapportering

Bolaget ska tillämpa de redovisningsprinciper som fastställts av moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB.

Detta ägardirektiv ska efter kommunfullmäktiges godkännande antas på bolagsstämma i bolaget.