

## Ägardirektiv för Rottneros Park Trädgård AB, org.nr 556707-4827

Ägardirektiv för verksamheten Rottneros Park Trädgård AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Sunne kommun 2017-10-02, § 106 och fastställda av bolagsstämman i bolaget den 2018-05-31, § 7.

### Bolaget som kommunalt organ

Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget skall utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget skall arbeta efter kommunfullmäktiges fastställda kommunstrategi.

Bolaget ägs av Sunne kommun. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunfullmäktige i egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen.

### Bolagets ändamål och syfte

Ändamålet med bolagets verksamhet, som till art anges i bolagsordningen, är att inom ramen för den kommunala kompetensen förvalta och utveckla Rottneros Park. Rottneros Park skall erbjuda en experimentell arena i traditionell miljö för trädgårds-, konst- och formgivningsintresserade besökare.

### Kommunens styrfunktion

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Gällande bolagsordning
2. Gällande ägardirektiv
3. Av fullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
4. Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

### Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

- Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett basbelopp överskridande 10 prisbasbelopp
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt, t.ex. uppsägning, förändring eller tecknande av arrendeavtal med Stiftelsen Greta och Svante Pahlssons Minne

### **Mål för bolagets verksamhet**

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

- Öka antalet besökare i parken
- Öka attraktiviteten i parken genom utställningar, mässor och event mm.
- Kundnöjdhet
- Personaltrivsel
- Följa de intensjoner och mål som finns angivna i kommunstrategin

### **Ekonomiska mål och krav**

Bolaget skall årligen arbeta för att uppnå ett positivt resultat.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten i huvudsak täcks av inträdesavgifter och övriga intäkter.

Bolaget ska eftersträva en god ekonomisk förvaltning.

### **Budget och handlingsprogram**

Bolaget skall årligen fastställa budget och handlingsprogram för det närmaste räkenskapsåret.

Budgeten skall delges kommunstyrelsen enligt tidsplan som bestäms i samråd. Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med kommunstyrelsen.

### **Kapitalförvaltning**

Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontostruktur hos upphandlad bank och ha rätt diponera checkkredit som beslutas av kommunfullmäktige i årligt budgetbeslut.

Genom att ingå i koncernkontostrukturen garanteras bolagets kassaflöde.

Vid en eventuell förlust garanterar ägaren att lämna ett villkorat aktieägartillskott som täcker förlusten och som återbetalas av framtida disponibla vinstmedel (kapitaltäckningsgaranti). Mottagna aktieägartillskott ska framgå i not i bolagets årsredovisning.

För övrigt ska kapitalförvaltningen följa kommunens gemensamma finanspolicy.

### **Redovisning**

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen översända

- Protokoll från bolagsstämman
- Protokoll från styrelsemöten
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
- Kvartalsrapport om ekonomi och verksamhet
- Två gånger per år (april och september om inte annat överenskommes) lämna en muntlig och skriftlig rapport till kommunstyrelsen, som omfattar bolagets verksamhet och hur ändamålet och målen är uppfyllda (uppsiktsplikten)

### **Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Allmänheten skall ha rätt att ta del av bolagets handlingar på samma sätt som gäller för kommunala myndigheter. Frågan om utlämning av handlingar avgörs av VD. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran avgöras av styrelsen.

### **Arbetsordning för styrelse och VD**

Styrelsen skall utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete samt upprätta en instruktion för VD och en rapporteringsinstruktion.

VD bör delta i av kommunledningen anordnade träffar för verksamhets-/enhetschefer.