



Ägardirektiv för Rottneros Park AB

Ägardirektiv för verksamheten Rottneros Park (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Sunne kommun den 26 april 2010, § 32 och fastställda av bolagsstämman i bolaget den 17 maj 2010, § 13.

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 inkl drogpolitiska programmet.

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 den trädgårds-, konst-, och formgivningssintresserade besökaren i första hand från Sverige och Norge.

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

- a) investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 100 prisbasbelopp
- b) bildande eller förvärv av dotterbolag
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

- öka antalet besökare i parken och till trädgårdsfestivalen
- öka antalet fester i parken
- kundnöjdhet
- personaltrivsel
- Följa de intentioner och mål som finns angivna i kommunstrategin

Ekonomiska mål och krav

Bolaget skall årligen visa ett positivt resultat.

Budget och handlingsprogram

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

Budgeten skall delges kommunstyrelsen enligt tidsplan som bestämmes i samråd.

Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med kommunstyrelsen.

Kapitalförvaltning

Bolagets likvida medel skall placeras på betryggande sätt i

- Bankcertifikat
- Specialinlåning i bank

För övrigt bör kapitalförvaltningen följa kommunens gemensamma finanspolicy.

Redovisning

Bolaget skall senast till februari månads utgång överlämna bolagets redovisning så att denna kan inkluderas i koncernens årsredovisning.

Informationsskyldighet

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 (maj och oktober om inte annat överenskommes) lämna en muntlig redovisning av bolagets verksamhet till kommunstyrelsen

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 utlämnande av handling 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 förvaltningschefer.