

Ägardirektiv för AB Kinda Kanal

För den verksamhet som bedrivs AB Kinda Kanal, nedan kallat Bolaget, gäller dessa direktiv antagna av ägarna vid ägarmöte 2001-04-05 och bekräftade vid bolagsstämman 2001-05-14.

1. Generella förutsättningar för bolaget

1.1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Linköpings kommun, Kinda kommun och Region Östergötland. Bolaget är en del av dessa organisationers verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommun- och regionfullmäktige, fastställda på bolagsstämma.

1.2. Kommunernas och landstingets direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

1.3. Kommunernas och landstingets ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen och regionstyrelsen. Dessa utövar ägarnas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas och regionstyrelsens reglementen.

Kommunstyrelserna och regionstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna och regionstyrelsen den information om verksamheten som de begär. Den närmre omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna och regionstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att årligen fatta beslut huruvida verksamheten varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.

1.4. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har följande uppgift:

Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden.

Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled.

Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.

1.5. Bolagets bolagsstämmor

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska tillställas kommunstyrelserna och regionstyrelsen. Inför ordinarie bolagsstämma ska kallelsen åtföljas av komplett och undertecknad årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Eftersom kommunstyrelserna respektive regionstyrelsen ska fastställa instruktion till stämoombud och ombud vid ägarmöte ska Bolaget senast tio veckor före planerad bolagsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till kommunstyrelserna respektive regionstyrelsen om tidpunkt för bolagsstämma, årsredovisningen och eventuella övriga ärenden.

Bolaget ska till stämmor även kalla de av regionfullmäktige och kommunfullmäktige utsedda ombuden och deras ersättare.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordningen ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas ägarna för möjliggörande av publicering på ägarnas hemsidor.

2. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarnas fullmäktigen får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med ägarnas styrelser.

3. Bolagets ledning

3.1. Styrelsen

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger under ett verksamhetsår.

Styrelsen är beslutsför när $\frac{3}{4}$ -delar av ledamöter är närvarande.

Enhällighet behövs för styrelsens beslut i följande frågor:

1. Avtal mellan Bolaget och aktieägarna eller styrelseledamot samt dem närstående juridisk eller fysisk person
2. Anställningsavtal och instruktion för verkställande direktör i Bolaget
3. Ingående av avtal av större betydelse för Bolagets verksamhet.

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.

3.2. Suppleanters närvaro och yttranderätt

Suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Suppleanter ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende styrelsesammanträde.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

4. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

5. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

6. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom driftbidrag från ägarna samt avgifter och försäljningsintäkter.

7. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via driftbidrag från ägarna och avgifter. Innan långsiktiga investeringar genomförs ska bolaget inhämta tillstånd från ägarna.

8. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till ägarnas styrelser redovisa bolagets ställning och resultat per den, 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Det åligger Bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar i enlighet med ägarnas önskemål:

- a) Protokoll från bolagsstämma
- b) Protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagets årsredovisning
- d) Revisionsberättelse och granskningsrapport
- e) Verksamhetsplan och budget (senast 31/3)
- f) Övriga handlingar av vikt för ägarna

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år (ägardialog).

9. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal redovisning.

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av ägarnas budgetar.

10. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägarna, får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykningen/utelämnande skett.