

Ägardirektiv för Östersjöterminalen AB

Org nr 556124-3444

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-05-06, § 101

Antagen på extra bolagsstämma 2019-06-10

1. Inledning

Östersjöterminalen AB ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av Trelleborgs kommun, och är verksamt inom fastighetsområdet.

Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun (KF 2018-11-26, §222, dnr KS 2018/307).

Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall Östersjöterminalen AB följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för bolaget. Bolaget skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, offentlighetsprincipen, bolagets informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor, intern kontroll, samt upphandlingssamordning. Bolaget skall också särskilt observera underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Föremålet för bolagets verksamhet är att i Trelleborgs kommun allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter för främst produktions-, kontors-, transport och lagerändamål.

Ändamålet för bolaget är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, allmänt främja näringslivets utveckling genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

2.2 Uppdrag

Bolaget skall medverka i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg genom att aktivt delta i projektet Kuststad 2025.

Bolaget skall pröva möjligheten att sälja hela eller delar av sitt fastighetsbestånd.

3. Mål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun.

Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Östersjöterminalen AB utifrån kommunens strategiska inriktningar:

Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålet

- Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet

4. Ekonomi

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget skall enligt tidplan som fastställs av kommunen lämna underlag till Trelleborgs Rådhus AB till grund för upprättande av delårsrapporter och årsredovisning.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

4.1 Likviditet

Bolaget ansvarar för sin likviditet. Kommunkoncernen skall tillämpa en sammanhållen finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel skall placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för bolaget.

4.2 Upplåning

Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga finansieringskostnader utifrån en rimlig risknivå för kommunkoncernen. Bolaget har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Kommunens regler för upplåning, i form av finanspolicy, skall tillämpas när bolaget fastställer sina riktlinjer för upplåning och skuldförvaltning.

Extern upplåning i placeringssyfte är inte tillåten och all upplåning skall ske i svensk valuta.

I det fall bolaget beviljas kommunal borgen utgår en marknadsmässig borgensavgift som beslutas av kommunfullmäktige.

4.3 Soliditet

I bedömningen av rimlig risknivå ingår att ägaren kräver en soliditet på lägst tio procent och högst tjugo procent.

4.4 Avkastning

Kravet på avkastning på sysselsatt kapital är minst genomsnittlig statslåneränta + 5 procentenheter.

4.5 Koncernbidrag och utdelning

Koncernbidrag via Trelleborgs Rådhus AB kan användas för resultatutjämning i koncernen. Skattesituationen i bolaget skall hanteras i koncernen via Trelleborgs Rådhus AB.

5. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämman i bolaget och i eventuella dotterbolag.

Definitioner

Kommunkoncern: Trelleborgs kommun och dess ägda bolag

Koncern: Den ”äkta” koncernen med Trelleborgs Rådhus AB som moderbolag och dess dotterbolag

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital + 78,6%* av obeskattade reserver) dividerat med totala tillgångar

Avkastning: Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med sysselsatt kapital (totala tillgångar + räntebärande skulder)

*= 2019