

# Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Org nr 556008-2413

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-05-06, § 101

Antagen på extra bolagsstämma 2019-06-10

## 1. Inledning

Trelleborgs Hamn AB ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av Trelleborgs kommun, och har en hamn som ingår i ett av de största och mest betydande trafikstråken i Sverige och betecknas som ett riksintresse.

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 Trelleborgs Hamn 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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Trelleborg, att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fast egendom inom det av bolaget ägda hamnområdet i Trelleborg, att utföra lossning och lastning av fartyg och annan terminalverksamhet, att bedriva skeppsmäkleritjänster, samt att bedriva annan därmed jämförlig hamnverksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, äga, driva och utveckla Trelleborgs hamn för godshantering och skapa goda förutsättningar för färjetrafiken, samt att genom hamnrörelsen skapa goda förutsättningar för näringslivet i Trelleborgs kommun och därmed positiva effekter för kommuninvånarnas sysselsättning.

### 2.2 Uppdrag

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

Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling av rationella hamn- och logistik tjänster vara en av Sveriges ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken.

Bolaget ansvarar för att:

- se till att rederier, transportörer och speditörer erbjuds effektiv infrastruktur i form av tåg-, väg- och sjöförbindelser inom och i anslutning till hamnområdet
- utveckla sin verksamhet i samverkan med kommunens aktörer
- samverka med olika intressenter för att främja regional utveckling
- bolaget skall aktivt verka för att andelen av den totala godsmängden som lämnar och ankommer till hamnområdet på järnväg ökar

### **3. Mål**

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Trelleborgs Hamn utifrån kommunens strategiska inriktningar.

Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål som bidrar till följande inriktningsmål:

- Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar
- Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet
- Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning
- Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet
- Kommunen ska ha hållbara transportlösningar

### **4. Ekonomi**

Långsiktighet och stabilitet ska prägla bolagets verksamhet. Utbyggnad av hamnverksamhet och reinvesteringar i befintlig infrastruktur ska bolaget klara genom investeringens intjäningsförmåga oavsett om finansieringen sker med egna medel eller med extern finansiering.

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 borgensavgift som beslutas av kommunfullmäktige.

#### *4.3 Soliditet*

Kravet på soliditet från ägaren är att den bör vara lägst tio procent.

#### *4.4 Avkastning*

Kravet på avkastning på sysselsatt kapital bör under normala förhållanden vara minst genomsnittlig statslåneränta + 2 procentenheter.

Under tiden för ombyggnad av hamnen (se nedan) accepterar ägaren att bolaget har en lägre avkastning och upplöser obeskattade reserver.

#### *4.5 Koncernbidrag och utdelning*

En överenskommelse har tecknats mellan Trelleborgs Hamn AB och kommunen om vilken kommunfullmäktige beslutat 2018-06-18. Med hänvisning till denna har kommunen under perioden för överenskommelsen inga krav på koncernbidrag eller utdelning. Syftet är att bolaget år 2030 (slutåret för överenskommelsen) skall ha ett så gott resultat och en så god soliditet att kommunen skall lämna ett så litet aktieägartillskott som möjligt.

### **5. Beslut om ägardirektiv**

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess 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