



# Ägardirektiv för Högbo Bruks AB

Förslag från kommunstyrelsen  
Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004  
Dnr KS2006/436

---

## 1. Bolagets som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en enhet i Sandvikens kommun verksamhet och således ytterst underställd kommunfullmäktige.

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

1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv samt direktiv i form av policys, riktlinjer mm
4. avtal mellan kommunen och bolaget.

## 2. Ägarens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

## 3. Bolagets verksamhet

Högbo Bruks AB skall

- på affärsmässiga grunder förvalta och utveckla kommunkoncernens totala skogsinnehav med beaktande av miljöaspekterna och det rörliga friluftslivets behov,
- förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön vid Högbo Bruk med herrgårdar, ekonomibyggnader, stugor etc.,
- på affärsmässiga grunder förvalta och bygga lokaler vilka bidrager till utvecklingen av Högbo Bruk,
- i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden/-kontoret förvalta och utveckla Högbo Bruk som en trygg miljö för kulturupplevelser och friluftaktiviteter i första hand för kommunens invånare men även i ett besöksnäringssperspektiv,
- ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av bolagets verksamhet utan ägartillskott,

- medverka till att utveckla Sandvikens kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet,
- en gång per år genomföra en information till kommunfullmäktige rörande ekonomin och verksamhet samt viktiga händelser för bolaget,
- i sin verksamhetsutveckling alltid beakta samordningsmöjligheter med andra bolag och övriga enheter i kommunförvaltningen.

#### **4. Budget, verksamhetsplanering och bokslut**

Bolagets skall följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering och bokslut.

Bolaget skall vad avser budget och ekonomisk uppföljning följa de riktlinjer och direktiv som utgår från kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en samordning i hela kommunkoncernen.

#### **5. Underställelseplikt**

Kommunfullmäktiges och/eller moderbolagets ställningstagande skall inhämtas vad avser

- tillsättande av verkställande direktör
- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

## Innehållsförteckning