



Sandvikens Kommun

# Ägardirektiv 2010 – Högbo Bruk AB

Antaget av Kommunfullmäktige §19:29 mars 2010

---

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010

## **Ägardirektiv för år 2010 avseende verksamhet som kommunen lämnat över till Högbo Bruk AB.**

### **1. Bolagets verksamhet**

Enligt sin bolagsordning har Högbo Bruks AB (Bolaget) till föremål för sin verksamhet att bedriva fastighetsförvaltning, skogsbruk och annan därmed samhörande verksamhet.

Bolaget skall inom sin verksamhet vara Sandvikens kommuns (Kommunen) fackorgan och svara för drift och förvaltning av de verksamheter som kommunfullmäktige överlämnat till bolaget.

Bolaget skall medverka i Kommunens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå Kommunen med de uppgifter som överlämnas till Bolaget.

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

### **2. Direktiven**

Kommunen har till bolaget överlämnat uppgifterna att

- Förvalta Kommunens samlade skogsinnehav
- Bedriva kultur och fritidsverksamhet i Högbo
- Leda och genomföra arbetsmarknadsinsatser i Bolagets och i Kommunens skogar
- Förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön i Högbo med herrgårdar, ekonomibyggnader, stugor etc.

Inom den överlämnade verksamheten skall Bolaget upprätthålla en professionell standard och sträva efter bästa möjliga utbyte av tilldelade resurser med prioritet för god funktion, gott utbyte för medborgarna. Det åligger Bolaget att hålla sig väl underrättad om de krav som följer av lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och andra åligganden.

Det åligger Bolaget att inom överenskomna ekonomiska ramar ta de initiativ som behövs för att nå uppställda mål och i övrigt hos Kommunen väcka de frågor som föranleds av uppgiften.

De viktigaste överlämnade uppgifterna sammanfattas i det följande med avseende på innehåll, prestation och kvalitet:

#### **2.1 Verksamhet avseende skogsförvaltning**

##### Överlämnade uppgifter

Bolaget skall i enlighet med antagen skogspolicy verka för ett långsiktigt mål för Kommunens skogsinnehav som innebär:

- Tillgodose behovet av promenad- och strövvänlig skog.
- Bevara, men också utveckla, den biologiska mångfalden i skogsekosystemen.
- Förvalta skogstillgångarna så att en hög och varaktig tillväxt bibehålles, som kan ge en god avkastning.
- Tillgodose skogens värde som strövområde för allmänheten inom ramen för ett rationellt skogsbruk.

Kommunens skogsinnehav uppgår till ca 3 200 ha. Avverkningen av skogen skall följa den skogsbruksplan som finns upprättad. Kommunens och bolagets skogar är certifierade enligt FSC och skall följa tillsynsorganisationens krav och riktlinjer.

Bolaget kommer att mätas mot överenskomna nyckeltal vedertagna i branschen.

Uppdraget ovan skall genomföras som en del av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Hur stor andel som skall utgöra arbetsmarknadsinsatser för år 2010 skall, via ombuden, överenskommas mellan parterna. I de fall Bolaget ej kan erhålla sådan arbetskraft som krävs för uppdraget får Bolaget, efter kontakt och överenskommelse med teknisk chef, komplettera med inhyrd entreprenör. För detta betalar kommunen extra till Bolaget, mot faktura, och i enlighet med överenskommelsen med teknisk chef. Kostnader för inhyrd och nödvändig maskinpark samt för förbrukningsmaterial skall alltid betalas av kommunen, mot faktura.

## **2.2 Verksamhet avseende kultur och fritidsverksamhet i Högbo**

### Överlämnade uppgifter

#### **A. Kulturevenemang**

Bolaget skall på affärsmässiga grunder genomföra kulturevenemang för att dels erbjuda kommuninnevanarna ett varierat utbud, dels främja besöksnäringen i kommunen.

Bolaget skall medverka helt eller delvis som arrangör vid olika publika tillställningar.

#### **B. Friluftaktiviteter**

Bolaget skall på uppdrag av Kommunen förse kommuninnevanarna med ett brett utbud av olika möjligheter till fritidsaktiviteter i en miljö som främjar aktiviteter för alla åldrar.

Verksamheterna skall med beaktande av områdets speciella karaktär utveckla det affärsmässiga perspektivet inom friluftslivet med sikte på en ökad besöksnäring.

Bolaget skall upprätthålla tillgänglighet i stugor, spår, vandringsleder mm sommar som vinter.

### **2.3 Verksamhet avseende arbetsmarknadsinsatser**

#### Överlämnade uppgifter

Bolaget skall på uppdrag av Kommunen leda och genomföra arbetsmarknadsinsatser i Högbo. Gällande kommunens skogar se punkt 2.1 ovan.

Bolaget skall vara arbetsledare åt den personal som anvisas för arbetsmarknadsinsatser i Högbo.

Kommunen anvisar specificerat belopp för den totala arbetsmarknadsinsatsen för år 2010.

### **2.4 Verksamhet avseende den kulturhistoriska miljön**

#### Överlämnade uppgifter

Bolaget skall bevara de byggnader som omfattas av skydd enligt den plan som finns för Högbo bruksområde.

Gamla Herrgården får inte, för längre tidsperioder, hyras ut eller på något sätt förändras annat än om synnerliga skäl finns och efter samråd med Kommunen. Övriga byggnader får hyras ut i den mån omständigheterna medger, och bevarandeintresset kan tillgodoses.

### **3. Ombud**

För tolkning och löpande anpassning av dessa direktiv har Kommunen och Bolaget var sitt ombud. Ombuden skall ha behörighet att företräda respektive part i dessa frågor.

Kommunens ombud är kommundirektören och Bolagets ombud är den verkställande direktören. Ombuden kan för visst fall sätta annan i sitt ställe.

### **4. Uppsikt och avstämningsträff mm**

Förutom den uppsikt kommunstyrelsen skall utöva över Bolaget enligt 6 kap 1 § kommunallagen och den löpande kontakten mellan ombuden, skall Kommunen och Bolaget sammanträda vid minst ett protokollfört tillfälle varje år.

Deltagare vid dessa möten skall vara kommunstyrelsens ordförande och Kommunens ombud samt Bolagets styrelseordförande och Bolagets ombud. Bolaget skall inför dessa tillfällen skriftligen redovisa hur genomförandet av uppdraget fortgår.

Samman kallande är kommunstyrelsens ordförande.

Bolaget skall medverka med nödvändiga uppgifter för att underlätta planeringen och arbetet med Kommunens budgetarbete.

Vid det sista (eventuellt det enda) mötet för året skall avstämning av genomfört uppdrag ske och godkännas av Kommunen.

Löpande uppföljning skall ske vid träffar under året, i den omfattning som anses nödvändigt och parterna överenskommet. Samman kallande är kommunens ombud.

## **5. Ekonomi**

### **5.1 Ersättning**

För att i alla avseenden möta aktiebolagslagens krav på det egna kapitalets goda bestånd skall Kommunen ersätta Bolagets kostnader för de överlämnade uppgifterna enligt kommunal självkostnadsprincip. Den beräknade ersättningen preciseras i **bilaga 1** till dessa direktiv.

### **5.2 Betalningsrutiner**

Ersättningen utbetalas till Bolaget med 98 % av en tolfedel per månad efter faktura från Bolaget. Betalning sker tidigast den 25 i varje månad.

Resterande 2 % av årsbeloppet, eller det belopp som parterna överenskommet, utbetalas mot faktura från bolaget efter att avstämning av uppdraget skett mellan parterna och ett godkännande av Kommunen förts till protokollet. Utbetalning sker tidigast den 25 december. Ränta utgår ej på beloppet.

### **5.3 Redovisning och rapportering**

Den överlämnade verksamheten skall särredovisas på det sätt som parterna gemensamt kommer överens om.

För Bolaget gäller samma rutiner för uppföljning och rapportering av ekonomi och verksamhet som inom kommunkoncernen i övrigt.

Parterna skall gemensamt ta fram lämpliga rutiner för ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning.

## **6. Avstämning mot ägardirektiv**

Den yttersta restriktionen för genomförande av den överlämnade verksamheten är de medel som ställs till förfogande. Vid över- eller underförbrukning av medel skall detta regleras genom omfördelning mellan olika överlämnade uppgifter eller genom ökad eller minskad ersättning enligt vad parterna vid varje tillfälle kommer överens om.

## 7. Förhållandet till annan verksamhet i Bolaget

Den överlämnade verksamheten skall bedrivas och redovisas på ett sådant sätt att kostnader som avser densamma inte drabbar annan verksamhet som Bolaget ansvarar för.

## 8. Giltighetstid

Dessa direktiv gäller för 2010.

## 9. Tolkningsmotsättningar

Skulle Kommunens och Bolagets ombud inte kunna enas om tolkning eller tillämpning av dessa direktiv skall kommunstyrelsen avgöra frågan.

## Bilaga 1

### Ersättning enligt ägardirektiv 2010 till Högbo Bruks AB

Ersättning för verksamheter avseende		2010
- Skogsförvaltning	Tkr	232
- Arbetsmarknadsinsatser	Tkr	6311
- Kultur och fritidsverksamhet	Tkr	1693
- Kulturhistorisk miljö	Tkr	2537
<b>Totalt</b>	<b>Tkr</b>	<b>10773</b>