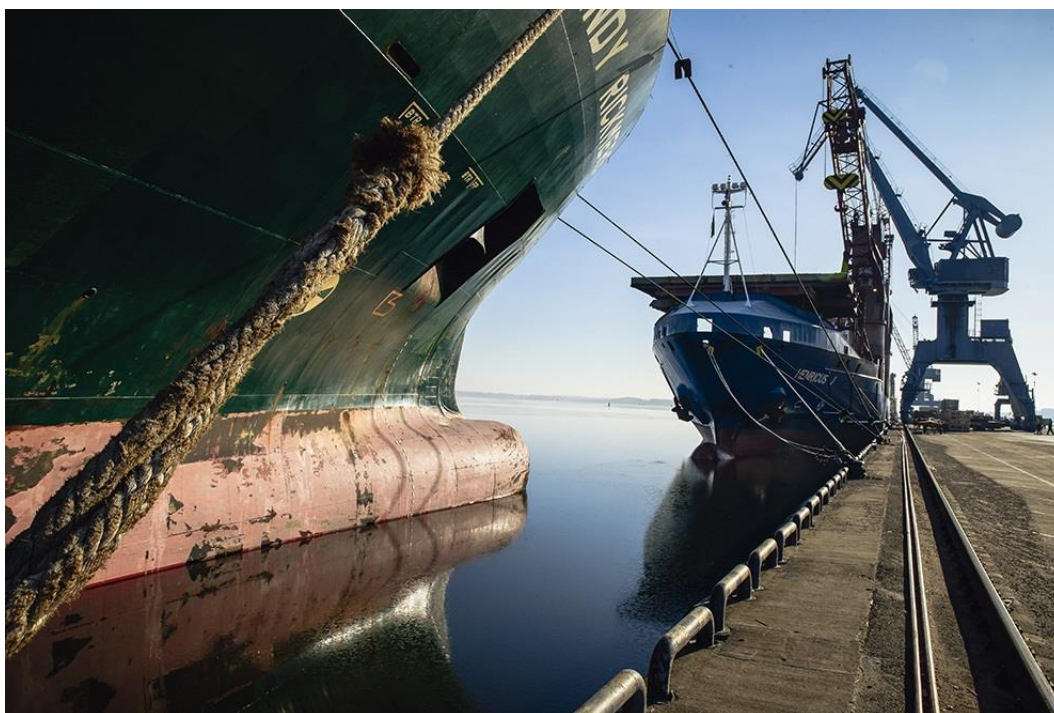


# Ägardirektiv

## Ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB

KS 2023/0322



Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 29 maj 2023 och fastställt av bolagsstämman den 30 maj 2023.

Genom detta specifika ägardirektiv och genom "Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag" styr Norrköpings kommun verksamheten i Norrköpings Hamn AB.

Norrköpings Hamn AB kallas nedan "Bolaget".

Detta ägardirektiv gäller även för Bolagets dotterbolag.

### **Verksamhetens syfte**

Bolaget är en del av Norrköpings kommuns bolagskoncern och ska alltid ha kommunkoncernperspektivet i beaktande. Bolagets verksamhet ska skapa nytta för kommunen, dess näringsliv och medborgare. Bolaget ska bidra till att stärka Norrköpings kommuns varumärke och kommunens attraktionskraft.

Bolagets syfte är att - tillsammans med näringslivet, Norrköpings kommun och dess bolag - med hjälp av intermodala (flera transportslag) logistiklösningar verka för en utveckling av Norrköping, dess region och även nationellt som ett gods-, transport- och logistikcentrum.

I bolagets verksamhet ingår även att ansvara för förvaltningen av den allmänna hamnanläggningen i Norrköpings hamn.

### **Verksamhetens inriktning**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet samt att erbjuda vissa därtill hörande expeditionstjänster.

Bolagets utbud av tjänster till företag och verksamheter inom logistik- och transportsektorn ska anpassas efter dessa verksamheters behov och skapa ett mervärde i syfte att stärka näringslivet inom dessa områden.

Gentemot transport- och logistikbranschen ska bolaget fungera som ett stöd till Norrköpings kommun i deras uppdrag med att främja etableringar och investeringar och därmed övergripande medverka till ett förbättrat företagsklimat.

Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten inklusive de hamnavgifter som kommunen har avtalat eller kommer att avtala om med privata hamnägare inom hamnområdet och den privata hamnanläggningen vid Djurön.

Norrköpings kommun är ägare av och svarar för investeringar i fasta hamnanläggningar för hamnverksamhetens behov. Bolaget nyttjar för sin verksamhet anläggningarna mot ersättning enligt nyttjanderättsavtal med kommunen. Av kommunen beslutade och finansierade investeringar i hamnanläggningar verkställs av Bolaget enligt fullmakter och avtal från/med kommunen. Bolaget ansvarar för underhåll och service av såväl egna som nyttjade hamnanläggningar.

Bolaget ska alltid upphandla tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i bolaget som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med moderbolaget.

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

## **Mål**

Bolaget ansvarar för uppföljning av nedanstående mål enligt Norrköping Rådhus AB:s anvisningar.

### *Kommunövergripande mål*

Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål. Dessa gäller generellt även för kommunens bolag i den mån målen är tillämpliga på respektive bolag.

### *Verksamhetsmål*

Bolagets långsiktiga och affärsmässiga arbete ska leda till att hamnen utvecklas positivt och får en gentemot andra hamnar och terminaler konkurrenskraftig ställning såväl nationellt som internationellt. Hamnen har på så sätt en strategiskt viktig funktion för näringslivet och för kommunens målsättning att fortsatt vara ett hållbart transportcentrum.

### *Ekonomiska och finansiella mål*

Moderbolagets styrelse fastställer årligen kravet på bolagets resultat, definierat som resultat efter finansiella poster i miljoner kronor, i samband med beslut om budget i bolagskoncernen. Bolaget ska sträva efter att ha en vinstmarginal om 10 %.

Bolagets soliditet ska inte understiga 45 %.

Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, förväntade värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. Beslut om den förväntade värdeöverföringens storlek tas i moderbolagets styrelse i samband med beslut om moderbolagets budget.

I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i ”Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag”.

Bolaget ska ingå i kommunens (Internbankens) finansförvaltning för att uppnå största möjliga koncernnytta.

## **Socialt ansvar**

Bolaget ska, där det är möjligt, erbjuda praktikplatser i sin verksamhet och även i övrigt ta socialt ansvar särskilt vad gäller integration och hållbar utveckling.

## **Köp och försäljning av fastigheter, bildande, köp och försäljning av dotterbolag**

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Norrköping Rådhus AB innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd.

Bildande köp och försäljning av dotterbolag kan komma i fråga för att genomföra köp respektive försäljning av fastighet, som utgör tillgång i dotterbolaget eller för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör tillgång i dotterbolaget.

Som förutsättning för bildande, köp eller försäljning av dotterbolag för ovan nämnda syften gäller att det kommunala ändamålet med dotterbolagets verksamhet ska vara i huvudsak samma ändamål som gäller för moderbolaget Norrköpings Hamn AB. Bolagsordningen för dotterbolaget ska förutom ändamålet ange de kommunala befogenheter som utgör ramen för bolagets verksamhet. Bolagsordningen ska även ange att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Styrelsen i dotterbolaget ska bestå av ordförande, vice ordförande och VD i moderbolaget. Lekmannarevisorer i dotterbolaget ska vara samma som i moderbolaget.

.....