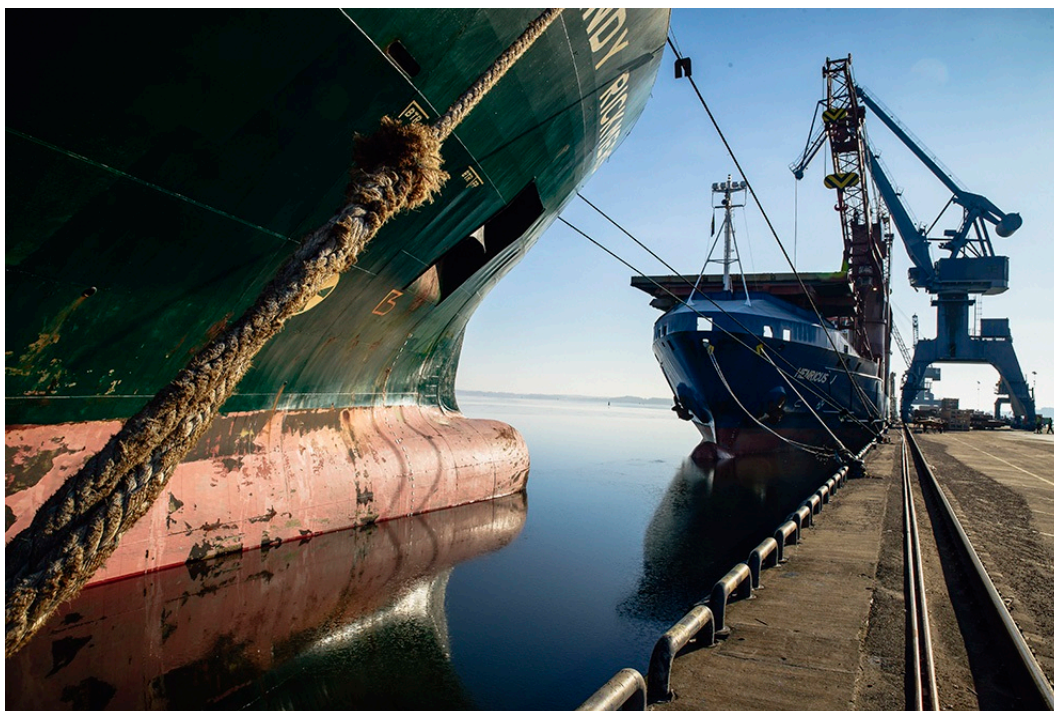


Ägardirektiv

Ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB



Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 26 mars 2018 och fastställt av bolagsstämman den 17 april 2018.

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

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 och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum.

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.

För att optimera bolagets utbud av tjänster till näringslivet ska Bolaget, när så bedöms gynnsamt, samarbeta med andra bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn.

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 kommunen är ägare av och svarar för investeringar i fasta hamnanläggningar för hamnverksamhetens behov. Bolaget nyttjar för sin verksamhet anläggningarna mot ersättning enligt ett nyttjanderättsavtal med kommunen som löper från och med den 1 juli 2018. Av kommunen beslutade och finansierade investeringar i hamnanläggningar verkställs av Bolaget enligt fullmakter från kommunen. Bolaget ansvarar för underhåll och service av såväl egna som nyttjade hamnanläggningar. Bolaget ska som huvudregel köpa tjänster avseende fastighetsförvaltning av dotterbolaget Norrköping Norrevo Fastigheter AB i dialog med nämnda bolag.

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. För Norrköpings Hamn AB gäller därutöver specifikt följande kommunövergripande mål.

Mål 2. Norrköpings kommun ska ha ett positivt näringslivsklimat där man underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Mål 3. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med bolaget.

Mål 8. Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 13. Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhället oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund

Mål 18. Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt att minska utsläpp i olika former.

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

Bolaget ska över tiden ha ett marknadsmässigt avkastningskrav på eget kapital dock med hänsyn tagen till de begränsande effekter av verksamheten som det kommunala regelverket kan medföra. Vidare ska även beaktas de positiva nyttoeffekter som hamnverksamheten kan ge upphov till inom kommunen och dess region. För att kunna mäta avkastningen ska Bolaget marknadsvärderas vid behov. För att jämförbarheten med andra bolag ska öka ska även soliditeten vara marknadsmässig (i linje med jämförbara kommunala hamnbolag).

Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. 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 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.

.....