

Bakgrund

Förutom bolagsordningen föreskrivs i delägaravtalet att ägardirektiv skall gälla för bolagets verksamhet. Förändringar i ägardirektiven beslutas av Näringsliv i Härnösand ekonomisk förening och Härnösands kommun, företrädd av kommunstyrelsen.

Det årliga bidraget från Härnösands kommun till bolagets verksamhet, vilket omnämns i punkt 10 i delägaravtalet, är kopplat till dessa ägardirektiv, som ett uttryck för kommunens villkor för bidraget.

1. Verksamhet

Avsikten med verksamheten i bolaget är bland annat att skapa en sammanhållande och drivande kraft i ett arbete där näringsliv, näringslivsorganisationer, kommun, utbildningsväsende och andra intressenter möts, efterfrågar, skapar och utväxlar utvecklingsresurser. Verksamheten skall också inriktas på en näringslivsfrämjande samverkan inom kommunens näringsliv, men även mellan kommunens näringsliv och övrigt näringsliv inom regionen, i Sverige och internationellt. Verksamheten skall bedrivas efter och med tillämpande av aktiebolagslagen och enligt god affärssed.

2. Verksamhetsplan och budget

Bolagets styrelse skall årligen fastställa en verksamhetsplan och lämna förslag till budget för de närmaste två årens verksamhet. Verksamhetsplanen och budgetförslaget skall överlämnas till ägarna senast före juni månads utgång före det första året i verksamhetsplanen.

3. Styrelsesammanträde

Bolagets styrelse skall sammanträda minst varje kvartal. Styrelsens ordförande skall dock sammankalla styrelsen på delägares begäran.

4. Verksamhetsrapportering

Bolaget skall hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta skall ske genom informationsträffar minst en gång per kvartal, till vilka inbjuds delägarnas respektive AU.

5. Ekonomisk rapportering

Månadsrapporter

Ekonomiska rapporter med projektredovisning skall upprättas enligt anvisningar från bolagets styrelse.

Bokslut

Årsbokslut och halvårsbokslut skall presenteras för ägarna senast inom två månader efter bokslutsperiodens utgång. Inför årsbokslutet skall delägarna överlägga angående riktlinjer för detta och det prognostiserade resultatet. En redovisad vinst skall användas för att bygga upp erforderligt kapital i bolaget.

Bolagets styrelse skall, utöver vad aktiebolagslagen stadgar om förvaltningsberättelse, också i en särskild verksamhetsrapport redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet med bolaget.



6. Beslutsordning

Styrelsen skall utarbeta, dokumentera och anta en tydlig beslutsordning för bolaget. För styrelsen gäller att beslut i följande frågor kräver enighet

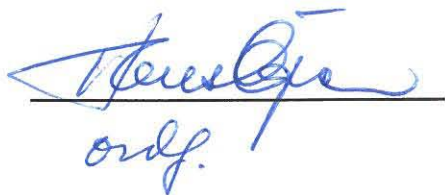
- tillsättande av bolagets verkställande direktör
- uppförande, förvärv, pantsättning, eller överlåtelse av fast egendom
- tecknande av ansvarsförbindelser
- inköp eller investeringsbeslut överstigande tio basbelopp
- annat större beslut av principiell art eller synnerlig vikt för bolaget

7. Sekretess

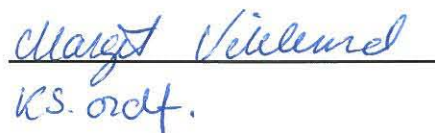
Det åligger styrelseledamot att inte för tredje man avslöja information, som erhållits som en följd av medverkan i bolaget och dess verksamhet, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra uppdraget i styrelsen, under förutsättning att det inte strider mot styrelseledamots skyldigheter enligt lagar och förordningar.

Härnösand 1997-11-04

Näringsliv i Härnösand ek för


ordf.

Härnösands Kommun


KS. ordf.