

Ägardirektiv till Technichus i Mittsverige AB gällande år 2014- 2015

antagna av Kommunfullmäktige 2014-04-28

1. Härnösands kommuns ägaridé

Technichus i Mittsverige AB 556558-7242 är ett företag som ägs av Härnösands kommun och som därmed ska erbjuda insyn och delaktighet från medborgarnas sida.

Technichus, med sin bas i Härnösand, har till främsta uppgift att via ett vetenskapligt äventyr öka intresset för naturvetenskap och entreprenörskap i Mellannorrland. Med naturvetenskap avses i, huvudsak - matematik, teknik, fysik, kemi och biologi.

Technichus ska utvecklas som ett intressant besöksmål i Höga Kusten med ambition att bli Sveriges bästa science center.

Företaget ska verka i linje med de kommungemensamma mål som kommunfullmäktige årligen fastställer

Företaget ska drivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt, med högt ställda krav på långsiktighet i ekonomiska överväganden och miljöhänsyn.

2. Verksamhetsinriktning

Bolaget ska driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska skapa intresse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar: I verksamheten ingår det även att vara en pedagogisk resurs för fortbildningsinsatser för lärare. Technichus arbete ska ske med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet, men också utgöra en marknadsplats för utveckling med nära koppling till lämpliga näringslivsorganisationer och andra samhällsaktörer.

Bolaget bedriver även viss försäljning och caféverksamhet.

Företaget ska därför **inom Härnösands kommun** fokusera på att

- i de naturvetenskapliga ämnena bidra till ett ökat teknikintresse bland barn och ungdomar genom exempelvis driva KOMTEK verksamheten,
- bidra till vidareutbildning av lärare inom dessa ämnen och samverka med aktörer inom högre utbildning,
- vara en aktiv samverkanspart med kommunens verksamheter, kunder, företag, myndigheter och föreningar.

Företaget förväntas också arbeta i ett vidare **regionalt perspektiv** genom

- samverka med kommuner i Norra Sverige, dess näringsliv och föreningar,
- en aktiv roll inom science center- verksamheten i Sverige.

Företagets medarbetare ska garanteras en god arbetsmiljö.

3. Ekonomiska mål

Bolagets primära finns beskrivet under punkt 2 verksamhetsinriktning. Ägaren krav på bolagets avkastning är 0,1 procent av omsättningen.

Bolaget ska till kommunstyrelsen årligen rapportera sitt behov av sådana investeringar och lånebehov som förutsätter borgen, så att detta kan beaktas i samband med kommunens budgetarbete.

4. Ledning, styrning och samverkan

4.1 Företaget som organ för kommunal verksamhet

Företaget är organ för kommunal verksamhet och står i sin verksamhet under kommunstyrelsens tillsyn. Förutom genom lagar och författningar regleras företagets verksamhet och företagets förhållande till kommunen genom

- gällande bolagsordning
- ägardirektiv
- av fullmäktige och kommunstyrelsen särskilt fattade beslut

Det ankommer på företagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i lagar eller författningar. Ägarens direktivrätt under löpande verksamhetsår utövas av kommunstyrelsen.

4.2 Kommunal samverkan och helhetssyn

Stor vikt ska läggas vid samverkan och helhetssyn och ett särskilt ansvar åligger företaget när det gäller att samverka med kommunenens förvaltningar och bolag, liksom med näringslivet, närliggande kommuner i Mellannorrland och Mittuniversitet.

4.3 Frågor i företaget som beslutas av ägaren

Kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i företaget om följande:

- bildande och/eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av företagets verksamhet
- övriga frågor av större vikt eller principiell karaktär

Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om punkterna ovan. Skulle olika meningar uppkomma i företagets styrelse om fråga som är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium.

4.4 Arbetsordning för styrelser och instruktion för verkställande direktör

Företagets styrelse ska utarbeta och anta arbetsordning för det egna arbetet. Styrelsen har därutöver att enligt 8 kap 7 § i aktiebolagslagen meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligen i instruktion för verkställande

direktören. Styrelsen ska årligen ompröva arbetsordning och instruktion mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören ska delges kommunstyrelsen.

4.5 Arbetstagarnas representation i företagets styrelse

Arbetstagarnas representanter i styrelsen ska ha yttranderätt, förslagsrätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokoll. Arbetstagarnas representanter har dock ej beslutsrätt i styrelsen.

Eftersom arbetstagarnas representanter ej är att anse som styrelseledamöter i aktiebolagsrättslig mening ska dessa skriva på en försäkran om en lojalitet mot företaget som motsvarar den lojalitetsplikt som åligger ordinarie styrelseledamot.

4.6 Företagets informationsskyldighet

Företaget ska löpande hålla kommunstyrelsen, väl informerad om företagets verksamhet och ställning.

Utöver detta ska företaget översända:

- protokoll från bolagsstämmor
- protokoll från styrelsesammanträden
- årsredovisning (enligt upprättad tidsplan av kommunstyrelsen)
- revisionsberättelse med revisionsrapport
- lekmannarevisorernas revisionsrapport

Företaget ska årligen anordna ett offentligt informationsmöte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt intresserad allmänhet.

5. Kapitalförvaltning

Företaget ska följa Härnösands kommuns finanspolicy.

Vid behov av upplåning ska i första hand likvida medel inom den ekonomiska koncernen användas. I andra hand ska extern finansiering med kommunal borgen användas.

Företaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att medlen inte behövs inom den ekonomiska koncernen och att bättre förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot.

Företaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål. Redan utställda pantbrev ska avvecklas så snart det är ekonomiskt försvarbart. Uttagna pantbrev ska tillställas ägaren för att ha som säkerhet om Härnösands kommun skulle behöva infria utställda borgensåtaganden.

6. Revision

Företaget upphandlar själv revision och bolagsstämman beslutar om vilken auktoriserad eller godkänd revisor som ska utses för företaget.

7. Allvarliga händelser

Företaget har skyldighet att omedelbart till kommundirektören anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande fara för företagets kunder eller tillgångar.

Företaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen. Det kan till exempel gälla disposition av företagets personal och material efter uppkomna behov inom kommunen.

Ersättning för detta inklusive merkostnader för företaget regleras mellan företaget och ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.

Om Härnösands kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska företagets verkställande direktör, om kommundirektören bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.

7. Övergripande policys

Företaget ska minst följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande policydokumenten. Kan inte företaget följa något av dessa utifrån sina speciella förutsättningar, ska företagets styrelse tillskriva kommunfullmäktige och anhålla om undantag från den specifika policy som inte kan efterlevas.

Har företaget egna policydokument som är mer omfattande än ägarens så gäller dessa.