

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB 2018-2020

Dokumentnamn	Ägardirektiv Invest i Härnösand AB	Dokumenttyp Styrdokument		
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum 2018-02-27	Diarienummer 2018-000014	
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version 1:3	Senast reviderad 2017-06-19	Giltig t o m 2020-01-30
Dokumentinformation	Dokumentet innehåller Bilaga A: Ägardirektiv för Technichus Mittsverige AB, samt bilaga B: Skolverkets direktiv för science center			
Dokumentet gäller för	Invest i Härnösand AB			
Annan information	Ersätter antagna direktivet från de 2017-06-19			



Innehållsförteckning

ÄGARDIREKTIV INVEST I HÄRNÖSAND AB 2018-2020	1
1. Härnösands kommuns ägaridé	3
2. Verksamhetsinriktning	3
3. Ledning, styrning och samverkan.....	3
3.1 Företaget som organ för kommunal verksamhet.....	3
3.2 Kommunal samverkan och helhetssyn.....	3
3.3 Frågor i företaget som beslutas av ägaren	4
3.4 Arbetsordning för styrelser och instruktion för verkställande direktör	4
3.5 Företagets informationsskyldighet.....	4
4. Kapitalförvaltning.....	4
5. Revision	5
6. Allvarliga händelser.....	5
7. Övergripande policys	5
ÄGARDIREKTIV TECNICHUS 2018-2020 BILAGA A.....	6
1. Härnösands kommuns ägaridé	7
2. Verksamhetsinriktning	7
3. Ekonomiska mål	8
4. Ledning, styrning och samverkan.....	8
4.1 Företaget som organ för kommunal verksamhet	8
4.2 Kommunal samverkan och helhetssyn.....	8
4.3 Frågor i företaget som beslutas av ägaren.....	8
4.4 Arbetsordning för styrelser och instruktion för verkställande direktör	9
4.5 Arbetstagarnas representation i företagets styrelse	9
4.6 Företagets informationsskyldighet	9
5. Kapitalförvaltning.....	9
6. Revision	10
7. Allvarliga händelser.....	10
8. Övergripande policys	10
BILAGA B	
Skolverkets direktiv för Science Center.....	11

1. Härnösands kommuns ägaridé

Invest i Härnösand AB 556127-2633 är ett företag som ägs av Härnösands kommun och som därmed ska erbjuda insyn och delaktighet från medborgarnas sida.

Bolaget har till uppgift att verka för att näringslivet utvecklas i Härnösands kommun. Det sker genom att initiera och stödja utvecklingsprojekt i linje med kommunens vision och de kommungemensamma mål som kommunfullmäktige fastställt.

2. Verksamhetsinriktning

Det åligger bolaget att:

- aktivt följa näringslivets utveckling i omvärlden
- agera i nätverk med aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter
- stödja företag på orten i enlighet med den kommunala kompetensen
- verka som aktiv ägare av dotterbolaget Technichus i
- Mittsverige AB. Ägardirektiv för detta helägda dotterbolag framgår av bilaga A.
- verka som en aktiv ägare i Härnösands Näringsliv AB

Bolagets arbete ska ske i nära samverka med näringslivets representanter och andra intressenter liksom med kommunens verksamheter, kunder, företag, myndigheter och grannkommuner.

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

3. Ledning, styrning och samverkan

3.1 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.

3.2 Kommunal samverkan och helhetssyn

Stor vikt ska läggas vid samverkan och helhetssyn och ett särskilt ansvar åligger företaget när det gäller att samverka med näringslivet.

3.3 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 principiell beskaffenhet eller av större vikt

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

3.4 Arbetsordning för styrelser och instruktion för verkställande direktör

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

3.5 Företagets informationsskyldighet

Företaget ska löpande hålla kommunstyrelsen, eller den de utser, 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

Innehåller protokoll som skall översändas till ägaren uppgift av sådant slag att företaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger företaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

4. 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.

5. Revision

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

6. Allvarliga händelser

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

7. Övergripande policy

Företaget ska minst följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande policydokumenten. Kan inte företaget följa något av dessa utifrån sina speciella förutsättningar, ska företagets styrelse tillskrivas 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.

Ägardirektiv Technichus i Mittsverige AB 2018-2020

Dokumentnamn	Ägardirektiv Technichus i Mittsverige AB	Dokumenttyp Styrdokument	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum	Diarienummer 2018-000014
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version 1:3	Senast reviderad Giltig t o m 20200130
Dokumentinformation	Ingår som Bilaga A i dokument Ägardirektiv Invest i Härnösand AB		
Dokumentet gäller för	Technichus i Mittsverige AB		
Annan information	Ersätter antagna direktivet från de 2017-06-19		

1. Härnösands kommuns ägaridé

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

Den grundläggande uppgiften är att:

Technichus har till främsta uppgift att öka intresset för naturvetenskap och entreprenörskap hos barn och ungdomar i Härnösand, men även i övriga Västernorrland.

Företaget ska verka i linje med de kommungemensamma mål och de policys som kommunfullmäktige fastställer.

Företagets verksamhet ska dessutom bedrivas utifrån Skolverkets kriterier för Science Centers. (Se bilaga B)

Företaget ska bedrivas affärsmässigt, ansvarsfullt, kostnadseffektivt med högt ställda krav på långsiktighet i ekonomiska överväganden, god arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet i ett socialt perspektiv.

Företaget ska vara en god samhällsaktör där hållbart företagande och etiska förhållningssätt bidrar till samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.

Företagets agerande har betydelse inte bara för medarbetare och kunder utan för alla som påverkas av dess verksamhet.

För utveckling av Härnösands kommun ska företaget samverka med kommunens verksamheter/bolag, kunder, företag, myndigheter och med regionens kommuner.

2. Verksamhetsinriktning

Bolaget skall driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska skapa intresse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar. Verksamheten ska kontextualiseras till lokala och regionala utvecklingsfrågor. Ett ökat fokus bör ske på samhällets digitalisering och särskilt utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik i skolan (IKT), och därmed utvecklas som regionens naturliga Science Center.

Technichus arbete ska ske med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet, men också utgöra en mötespunkt för utveckling med nära koppling till lämpliga näringslivsorganisationer och andra samhällsaktörer.

Bolaget bedriver även uppdragsutbildning, viss försäljning, konferens- och caféverksamhet.

Företaget ska därför inom Härnösands kommun fokusera på att i de naturvetenskapliga ämnena bidra till ett ökat intresse bland barn och ungdomar genom att exempelvis driva teknikskola.

Företaget förväntas arbeta i ett vidare regionalt perspektiv genom samverkan med närliggande kommuner, dess näringsliv och föreningar. All sådan verksamhet ska vara externt finansierad.

3. Ekonomiska mål

Ägarens krav på bolagets avkastning är 0,1 procent av omsättningen.

Bolaget ska i god tid framföra sådant som är av vikt för sitt eget och kommunens budgetarbete. 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.

Bolaget ska i övrigt arbeta enligt den inriktning som bedrivs i kommunens reglemente för ekonomistyrning.

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 med tvingande bestämmelser i lagar och 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 kommunens förvaltningar och bolag, liksom med näringslivet, föreningar, närliggande kommuner och Mittuniversitetet.

4.3 Frågor i företaget som beslutas av kommunfullmäktige

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
- investeringar över 1 miljon kronor
-

Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om punkterna ovan. Skulle olika meningar uppkomma i företagets styrelse om fråga 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 skall 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 skall utformas skriftligen i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen ska årligen ompröva arbetsordningen och instruktion mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

4.5 Arbetstagarnas representation i företagets styrelse

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

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

4.6 Företagets informationsskyldighet

Företaget ska löpande hålla Invest i Härnösand ABs styrelse, eller den de utser, väl informerad om företagets verksamhet och ställning. Företaget ska därtill tillse att informationsmöten sker varje kvartal till kommunstyrelsen presidium, kommundirektör samt ekonomichef.

Utöver detta ska företaget till kommunstyrelsen översända:

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

Innehåller protokoll som skall översändas till ägaren uppgifter av sådant slag att företaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger företaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

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

5. Kapitalförvaltning

Företagets 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 skall avvecklas så snart det är ekonomiskt förvarbart. Uttagna pantbrev skall 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 verkställande direktören för Invest i Härnösand AB anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande fara för företagens 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 företagens 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 företagens verkställande direktör, om kommundirektören bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.

8. Övergripande policys

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

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

BILAGA B

SKOLVERKETS KRITERIER FÖR SCIENCE CENTER

Skolverket fördelar bidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum, så kallade science center. Det statliga bidraget är ett generellt verksamhetsstöd som ges för ett år i taget.

Science center är interaktiva anläggningar som sprider kunskap om och skapar intresse för naturvetenskap och teknik. De riktar sig både till skolan och den breda allmänheten. Skolan erbjuds pedagogiska program och varje år kompetensutvecklas flera tusen lärare

Grundvillkor för bidraget

För att få statsbidrag ska ett center

- syfta till att huvudsakligen med interaktiva metoder öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik
- visa bredd och mångfald avseende naturvetenskap eller teknik
- i väsentlig utsträckning vända sig till allmänheten
- ha bedrivits minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag
- vara en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet och
- göra årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten
-

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center i sin verksamhet

- lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
- anlägger genusperspektiv
- kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer
- bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
- samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center
- skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
- kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn och
- stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området