

Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Mattias Peterson/Styrelsen
2025-05-08

ÄGARDIREKTIV

för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Gällande gemensamt för

Härnösands kommun, organisationsnummer 212000-2403

Kramfors kommun, organisationsnummer 212000-2429

Sollefteå kommun, organisationsnummer 212000-2437

Örnsköldsviks kommun, organisationsnummer 212000-2455

Fastställt av kommunfullmäktige i

Härnösands kommun 2024-12-16

Kramfors kommun 2024-12-09

Sollefteå kommun 2025-05-06

Örnsköldsviks kommun 2025-02-24

1 Inledning

För kommunala bolag ska ägardirektiv formuleras, som efter beslut i kommunfullmäktige och bolagsstämma är juridiskt bindande. Ägardirektivet syftar till att beskriva idén och motivet med det kommunala ägandet samt särskilda uppdrag och restriktioner för bolaget.

Bolaget står under ägarens tillsyn genom kommunstyrelsernas uppsiktsansvar. Förutom genom lagar eller författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållanden till kommunerna genom:

- Av kommunfullmäktige och kommunstyrelserna särskilt fattade beslut
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i lagar och författningar. Ägarnas direktivrätt under löpande verksamhetsår utövas av kommunstyrelserna i de fyra kommunerna.

Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen och den geografiska platsen Höga Kusten strategiskt, långsiktigt och hållbart, och att platsen och de kommuner som ingår i bolaget utvecklas och marknadsförs som besöksmål samt evenemangs- och mötesplats. Bolaget har i uppdrag att bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete både nationellt och internationellt.

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med den kommunala kompetensen.

Ansvar för bolagets organisation vilar enligt aktiebolagslagen på bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess målsättning.

2 Ägare, basfinansiering

Höga Kusten Destinationsutveckling AB ägs till lika delar (25%) av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. För verksamhetens finansiering utgår årligen ersättning från respektive kommun (tjänsteköp). Bolagets motprestation (leverans) för utgivandet av ersättningen definieras närmare under p3 'Motiv för ägande' nedan, samt med vad som i övrigt framgår av bolagsordningen, detta ägardirektiv och över tid tillkommande beslut hos ägarna.

Övrigt om ekonomi enligt detta ägardirektiv i punkterna 11 och 16.

3 Motiv för ägande av Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Ändamålet med Höga Kusten Destinationsutveckling AB är att - med iakttagande av kommunala principer - öka den geografiska platsen Höga Kusten och de ingående kommunernas attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till området i turistiska ändamål, för evenemang och möten. Bolaget ska vara ett destinationsbolag med övergripande ansvar för samordning och utveckling av besöksnäringen i Höga Kusten och samverkar med ägarkommunerna kring utveckling, upprättande och genomförande av de lokala handlingsplanerna där allt tillsammans följer den gemensamma strategin.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Höga Kusten med dess förutsättningar har utifrån externa analyser alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell destination. För att det ska bli möjligt krävs en tydlig organisation, en långsiktig strategi liksom samverkan mellan kommunerna och näringslivet.

4 Vision

Höga Kusten ska vara en attraktiv, hållbar och tillgänglig plats dit allt fler längtar. Destinationens och bolagets vision är *Alltid en nivå till*.

5 Ledning och styrning

För genomförande av verksamheten anställer styrelsen en VD som har till uppgift att forma, leda och utveckla bolagets verksamhet i enlighet med av styrelsen och ägarna fastställda direktiv.

Bolagets ledningsgrupp utgörs - jämte VD - av kommunernas tillväxtchefer som har en stöttande och rådgivande roll gentemot VD i dennes uppdrag. Tillväxtcheferna har också en förmedlande roll mellan bolaget och kommunerna i avvägningar mellan vad som är bolagets respektive kommunernas uppdrag och ansvar. VD kan efter eget beslut, tillfälligt eller för längre tid, adjungera personer till ledningsgruppen.

Styrelsen fastställer årligen vid sitt konstituerande sammanträde också VD-instruktion samt Arbetsordning för styrelsen.

6 Verksamhetsändamål och -inriktning

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel, främja besöksnäringens utveckling inom Höga Kusten. Arbetet ska ta utgångspunkt i strategin och varumärkesplattformen som beskriver Höga Kustens unika tillgångar och därtill passande prioriterade målgrupper och samtidigt ta hänsyn till bredden av kommunernas olika besöksmål och reseanledningar på ett sådant sätt att bilden av destinationen når och tilltalar fler och bredare målgrupper, såväl nationellt som internationellt. Ett tydligt mål med verksamheten är att marknadsföra och bjuda in till besök och aktiviteter året runt.

I de satsningar som görs ska inte kommungränserna vara styrande. Den därtill kopplade kommunikationsstrategin ska gälla i all kommunikation både internt i kommunerna och externt med de intressenter, företagare, organisationer, besökare samt övriga som kan komma att beröras av samarbetet kring besöksnäringens utveckling.

Bolagets huvudsakliga uppgift är att utveckla destinationen och platsen Höga Kusten – strategiskt, långsiktigt och hållbart i alla de tre perspektiven. Bolaget ska ta ett övergripande ansvar för destinations- och platsutveckling i kontexten besöksnäring med utgångspunkt i såväl invånarnas som besökarnas perspektiv, och i samarbete med kommuner, näringsliv och organisationer ansvara för och driva detta utvecklingsarbete.

Samverkan med kommunerna är tät och löpande i de vardagliga frågor som rör verksamheten strategiskt och operativt.

7 Samordning

Bolaget ska genom köp, i den mån det är möjligt, samordna administration och tekniska system med Örnsköldsviks kommun. Särskilda avtal upprättas för detta.

8 Samverkan och helhetssyn

Stor vikt ska läggas vid samverkan och helhetssyn mellan kommunerna och ett särskilt ansvar åligger bolaget när det gäller att samverka med näringslivet, myndigheter och andra organisationer i de fyra ägarkommunerna.

Bolaget har ett tydligt mandat och uppgift att leda och samordna arbetet med utveckling av destinationen/platsen, erbjudandet och varumärket, såväl strategiskt som i förekommande fall operativt.

9 Frågor i bolaget som beslutas av ägare

Samtliga ägarkommuners kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i bolaget om följande:

- bildande och/eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av företagets verksamhet
- uppta lån i bolaget
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

10 Arbetsordning

Styrelsen ska sammanträda minst 4 gånger per år. Bolagets 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 handhavanden av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligen i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen ska årligen ompröva arbetsordningen och instruktion mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

11 Organisation och ekonomi

VD organiserar bolaget på sådant sätt att verksamhetsmålen tydligt är i fokus med målet långsiktigt ekonomisk och socialt hållbar drift.

Finansieringen av bolagets verksamhet kommer huvudsakligen från ägarkommunernas årliga driftsbidrag i form av tjänsteköp (faktureras från bolaget). Delfinansieringens storlek och löpande årsvis justering beslutas i särskild ordning (se vidare p16 nedan).

För utveckling av verksamheten driver och deltar bolaget från tid till annan i olika externt finansierade/delfinansierade projekt. Om möjlighet finns i verksamheten kan också bolaget mot särskild ersättning erbjuda ägarkommunerna eller samverkande organisation olika tjänster inom bolagets kompetensområde.

Ägarkommunerna kan gemensamt under innevarande period besluta om ytterligare - tillfälligt eller permanent - uppdrag för bolaget än det för tillfället gällande. Sådant beslut ska då åtföljas av motsvarande tilläggsfinansiering.

Bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder utan vinstsyfte. Eventuellt överskott tillförs eget kapital, alternativt överförs i ny räkning. Underskott balanseras mot eget kapital, alternativt överförs i ny räkning enligt styrelsens beslut.

12 Bolagets informationsskyldighet

Bolaget ska till varje ägares kommunstyrelse minst en gång per år skicka:

- protokoll från bolagsstämmor
- protokoll från styrelsemöten
- årsredovisning
- revisionsberättelse med revisionsrapport

Utöver detta ska bolaget utifrån kommunstyrelsernas uppsiktsplikt lämna muntlig och/eller skriftlig information om ägarkommun begär detta.

Innehåller protokoll som ska översändas till ägarna uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lagen om offentlighet- och sekretess äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

13 Revision

Bolagsstämman beslutar om vilken auktoriserad revisor som ska utses för bolaget. Bolaget bör använda sig av Örnköldsviks avtal för revisionen.

14 Kris- och beredskapsplanering

Bolaget är skyldigt när så erfordras att medverka i de fyra ägarkommunernas organisationer för extraordinära händelser och vidta åtgärder som är fastställda i kommunernas styrande dokument för krisledning

15 Övriga styrande dokument

Bolaget ska följa de av Örnköldsviks kommuns fullmäktige antagna styrande dokument. Har bolaget egna styrande dokument som är mer omfattande än ovanstående så gäller dessa.

16 Revidering av ägardirektiv och finansieringsbeslut

Översyn och fastställande av ägardirektiv med tillhörande finansieringsbeslut görs varje mandatperiod, lämpligen i samband med beslut om VD-instruktion och styrelsens arbetsordning. Anser styrelsen då att ägardirektiven behöver uppdateras påbörjas en process för att lyfta frågan i ägarkommunerna. Justering av ägardirektivet kan också påkallas av ägarkommunerna som då behöver vara överens om i vilka delar direktivet ska ändras.

Bolaget initierar årligen en dialog med ägarna i syfte att fastställa respektive kommuns del i medfinansieringen för påföljande verksamhetsår. Dialogen förs vanligen med kommunernas ekonomichefer som ansvarar för förankring i respektive kommun. För större förändringar av nivåer – till exempel för tillkommande uppdrag – väcker styrelsen frågan med ägarkommunerna.

./.