

Förslag till
Ägardirektiv för Visit Lund AB, org.nr 55xxxx-xxxx
Fastställt av kommunfullmäktige 2019- § xx

Principer för styrning av Bolaget

Bolaget är ett helägt aktiebolag till Lunds Rådhus AB, som är ett helägt bolag av Lunds kommun och tillika moderbolag i Lunds kommuns bolagskoncern.

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom bolagsordning, gällande bolagspolicy, finanspolicy samt ägardirektiv och av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv och policys, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget, och i förekommande fall beslutas av bolagets styrelse som gällande för bolagets verksamhet.

Bolagets ändamål

Utöver vad som anges i bolagets bolagsordning gäller följande såvitt avser bolagets ändamål.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att stödja utvecklingen för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utvecklingen av befintliga och nya besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningservice och därmed sammanhängande verksamhet.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, bedriva destinationsutveckling och utveckla Lunds kommun som besöks-, mötes- och evenemangsdestination.

Bolaget ska följa samma principer som gäller för annan kommunal verksamhet om inte annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning.

Bolagets verksamhet

Bolagets uppdrag är att;

- värva, utveckla och genomföra publika evenemang samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i enlighet med gällande evenemang- och mötesstrategi.
- att utveckla och marknadsföra den del av platsvarumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med kommunens förvaltningar och externa aktörer.

- tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt värdskap för besökare och turister.
- koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.

I samband med behandlingen av kommuns budget kommer fullmäktige att pröva om tillägg och förändringar behövs av mål och uppgifter för bolaget. Sådana uppgifter eller mål kommer i så fall att ges i form av utvecklingsdirektiv till bolaget.

Information och ägardialog

Lunds kommun ska, via Lunds Rådhus AB, som är moderbolag till bolaget, fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamheter. Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolag ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i bolaget. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget om omständigheterna så påkallar och hålla moderbolaget väl informerad om dess verksamhet.

VD i moderbolaget, eller den som sättes i dennes ställe, har närvarorätt och ska kallas till samtliga styrelsemöten i bolaget.

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten samt en prognos för bolagets framtida utveckling.

Moderbolaget ska, i enlighet med bolagspolicy, utan dröjsmål få del av bland annat;

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde, och
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Kommunstyrelsen och moderbolaget kan, när så är erfordras, sammanträffa med bolagets ledning för utbyte av information och diskussion om aktuella händelser och planer i bolaget, eller dess dotterbolag.

Ägarmöte ska hållas inför bolagsstämma.

Sekretess

Föreligger det på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge av vilka skäl strykning/utelämnande skett.

Kommunal redovisning och budget

Bolaget ska till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal redovisning, samt för upprättande av Lunds kommuns budget.

Budget för det kommande året ska överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen senast den 15 december året före budgetåret. Delårsrapporter ska samordnas med moderbolagets uppföljningsprocess så att gemensam rapport om kommunen och bolagens delårsbokslut och bokslutsprognos kan överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska överlämna bokslut enligt tidplan för moderbolagets koncernredovisning.

Verksamhetsdirektiv

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget ansvara för:

- att säkerställa att verksamheten i bolaget bedrivs i enlighet med bolagsordning och detta ägardirektiv samt på ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling,
- att verka för att upprätthålla en god ekonomi i bolaget

Verkställande direktör i Bolaget

Ansvarsområden och mandat för verkställande direktör ska fastställas i styrelsens instruktion för verkställande direktör.

Verkställande direktör för bolaget ska tillsättas och avsättas i samråd med moderbolagets styrelse.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas följande:

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamhet.
- Ingående av avtal/överenskommelser, t.ex. avyttring eller anskaffning av tillgångar, som medför väsentlig förändring av balansräkningen, eller som avser en betydande del av verksamhet.
- Ställande av säkerhet.
- Ingående av avtal/överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för Lunds kommun.
- Annan fråga som med hänsyn till frågans art får anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera

bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget ska, via moderbolaget, lämna den information som behövs inför det att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska utformas på sådant sätt att den kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas moderbolaget senast det datum som anvisas av moderbolaget.

Lekmannarevisorer och granskningsrapport

Lekmannarevisorerna har rätt till att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för bitrådets arbete.

Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde. Om kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel ska lekmannarevisornas begära ytterligare medel av bolagets styrelse. Om styrelsen avslår sådan begäran ska styrelsen hänföra framställning till en extra bolagsstämman för beslut.

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämns ovan.

Suppleants inträde

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

Arkiv

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Lunds kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv ska tillsammans med bolagspolicy, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.