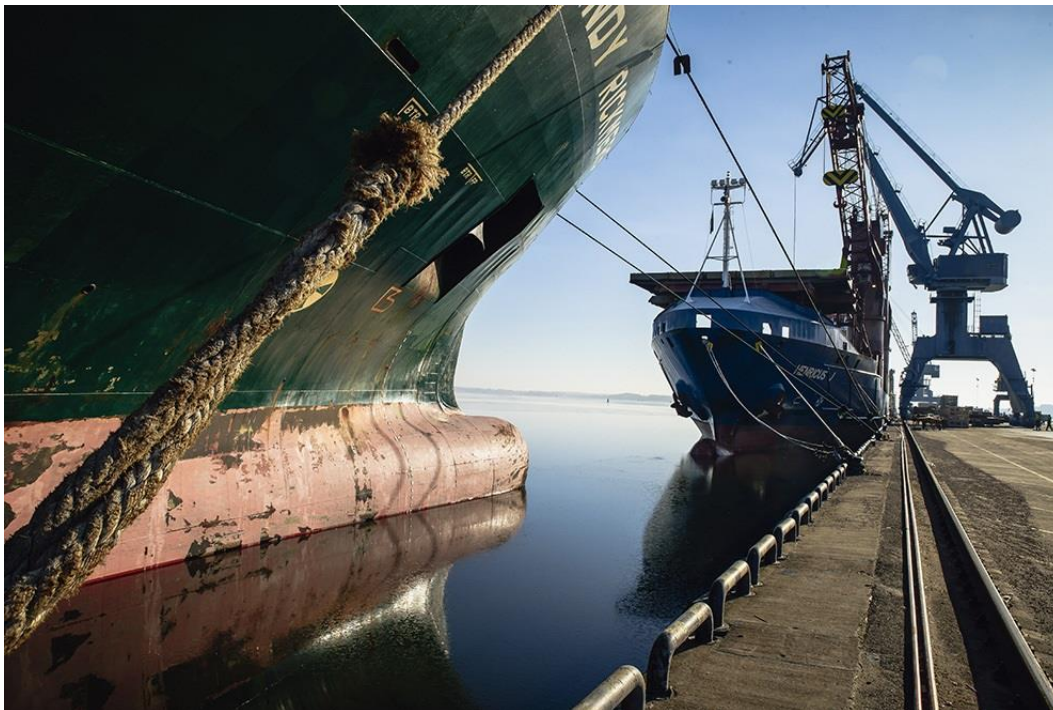


## Ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB



Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och fastställt av bolagsstämman den 20 april 2016.

Genom detta specifika ägardirektiv och genom "Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag" styr Norrköpings kommun verksamheten i Norrköpings Hamn AB.

## **Verksamhetens syfte**

Bolagets syfte är att - tillsammans med näringslivet, Norrköpings kommun och dess bolag - med hjälp av intermodala (flera transportslag) logistiklösningar verka för en utveckling av Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum.

## **Verksamhetens inriktning**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet samt att erbjuda vissa därtill hörande expeditionstjänster.

För att optimera bolagets utbud av tjänster till näringslivet ska bolaget, när så bedöms gynnsamt, samarbeta med andra bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn.

Bolaget fastställer och uppstår för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten inklusive de hamnavgifter som kommunen har avtalat eller kommer att avtala med privata hamnägare inom hamnområdet och den privata hamnanläggningen vid Djurön.

Kommunen är ägare och svarar för investeringar i fasta hamnanläggningar för hamnverksamhetens behov. Bolaget nyttjar för sin verksamhet anläggningarna mot ersättning enligt samarbets- och nyttjanderättsavtal från 1997 samt löpande tilläggsavtal med kommunen. Av kommunen beslutade och finansierade investeringar i hamnanläggningar verkställs av bolaget enligt fullmakter från kommunen. Bolaget ansvarar för underhåll och service av såväl egna som nyttjade hamnanläggningar. Bolaget ska som huvudregel köpa tjänster avseende fastighetsförvaltning av dotterbolaget Norrköping Norrevo Fastigheter AB i dialog med nämnda bolag.

Norrköpings Hamn AB får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

## **Socialt ansvar**

Bolaget ska erbjuda praktikplatser i sin verksamhet och även i övrigt ta socialt ansvar särskilt vad gäller integration och hållbar utveckling.

## **Verksamhetens mål**

Bolagets långsiktiga och affärsmässiga arbete ska leda till att hamnen utvecklas positivt och får en gentemot andra hamnar och terminaler konkurrenskraftig ställning såväl nationellt som internationellt. Hamnen har på så sätt en strategiskt viktig funktion för näringslivet och för kommunens målsättning att fortsatt vara ett hållbart transportcentrum.

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram bl. a. följande jämförelsetal:

- TEU (motsvarande tjugo fots container) och slutna lastbärare
- Godsmängder (vikt och volym)
- Genomsnittligt GT (Gross tonnage)
- Antalet anlöp

### **Klimat- och miljömål**

Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen.

### **Ekonomiska och finansiella mål**

Bolaget ska över tiden ha ett marknadsmässigt avkastningskrav på eget kapital dock med hänsyn tagen till de begränsande effekter av verksamheten som det kommunala regelverket kan medföra. Vidare ska även beaktas de positiva nyttoeffekter som hamnverksamheten kan ge upphov till inom kommunen och dess region. För att kunna mäta avkastningen ska bolaget marknadsvärderas vid behov. För att jämförbarheten med andra bolag ska öka ska även soliditeten vara marknadsmässig (i linje med jämförbara kommunala hamnbolag).

Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i ”Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag”.

Bolaget ska ingå i kommunens (Internbankens) finansförvaltning för att uppnå största möjliga koncernnytta.

### **Köp och försäljning av fastigheter, bildande, köp och försäljning av dotterbolag**

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Norrköping Rådhus AB innan bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd.

Bildande köp och försäljning av dotterbolag kan komma i fråga för att genomföra köp respektive försäljning av fastighet, som utgör tillgång i dotterbolaget eller för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör tillgång i dotterbolaget.

Som förutsättning för bildande, köp eller försäljning av dotterbolag för ovan nämnda syften gäller att det kommunala ändamålet med dotterbolagets verksamhet ska vara i huvudsak samma ändamål som gäller för moderbolaget

Norrköpings Hamn AB. Bolagsordningen för dotterbolaget ska förutom ändamålet ange de kommunala befogenheter som utgör ramen för bolagets verksamhet. Bolagsordningen ska även ange att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Styrelsen i dotterbolaget ska bestå av ordförande, vice ordförande och VD i moderbolag. Lekmannarevisorer i dotterbolaget ska vara samma som i moderbolaget.

.....