



Ägardirektiv Gothia Innovation AB

Beslutad av kommunfullmäktige
11 december 2017, § 148. Dnr KS2017.0370

Ägardirektiv – Gothia Innovation AB, 556552-0706

För den verksamhet som bedrivs i Gothia Innovation AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna i Gothia Intresseförening den 12 april 2018, av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 11 december 2017 § 148, och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 14 maj 2018.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltning i Skövde kommun. Skövde Stadshus AB har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med information och utgöra kommunens verktyg för att utöva styrning och ledning av kommunens samtliga bolag.

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Gothia Intresseförening och Skövde kommun

Bolaget ägs av 51 procent av Gothia Intresseförening och till 49 procent av Skövde Stadshus AB nedan benämnd Ägarna. Bolaget har att följa de ägardirektiv som Ägarna utfärdar. Bolaget ska regelbundet till Ägarna rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa kommunalrättsliga principer och Skövde kommuns styrdokument i tillämplig omfattning. Bolagets verksamhet ska bidra till kommun- och samhällsnyttan och göra det motiverat för Ägarna att äga Bolaget.

1.2 Kommunkoncernverksamhet

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- tillsammans med koncernbolagen bidra till kommunnyttan inom ramen för Vision Skövde 2025
- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

1.3 Syfte med verksamheten

Bolaget har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Bolaget ska verka för att skapa synergier, ökad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och därmed ökad attraktivitet.

Detta ska Bolaget göra genom att:

- verka för att tillvarata Högskolans forskning och utbildning i syfte att stimulera, inspirera och möjliggöra för utveckling av kunskapsföretag
- skapa ett konkurrenskraftigt och internationellt förankrat innovationssystem
- samverka med näringsliv, akademi, finansiärer och ägare
- stimulera och bidra till utvecklingen av kunskaps- och innovationsdriven ekonomi
- bidra till regionens attraktivitet och tillväxt

- utveckla och driva Gothia Science Park i Skövde, företagsinkubation och öppna arenor för innovation
- bidra till utveckling av den fysiska innovationsmiljön där Bolaget verkar i samverkan med fastighetsägare
- stödja entreprenörer och företag med skalbara affärsidéer med affärsutveckling och innovationsledning
- driva verksamheten utifrån etiska riktlinjer och den praxis som gäller för branschen i övrigt
- samverka med övriga noder i Västra Götalandsregionens innovationssystem

1.4 Ägarintresse

Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

2. Insyns- och tillsynsfunktion

2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Skövde Stadshus AB har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till Skövde Stadshus AB utge den information som Skövde Stadshus AB behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska tillstålla Skövde Stadshus AB dels en årsredovisning dels en bolagsstyrningsrapport om den verksamhet, som Bolaget har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv. Bolaget ska eftersträva öppenhet och i görligaste mån ge insyn i Bolagets verksamhet såtillvida detta inte möter legala eller verksamhetsmässiga hinder.

2.2 Underställningsplikt

Ägarna ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget.

För att göra detta ska Bolaget till Ägarna anmäla ärenden som bland annat avser följande:

- frågor rörande affärshändelser, med undantag för omsättning av lån och projektansökningar, motsvarande värden överstigande 100 prisbasbelopp
- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av Gothia Intresseförening och kommunfullmäktige i de fall underställelse sker.

3. Informationsskyldighet

3.1 Bolagets informationsskyldighet till Gothia Intresseförening, kommunstyrelsen och Skövde Stadshus AB

Information om bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som fastställs av Ägarna. Bolaget ska medverka vid Gothia Intresseförenings årsstämma

samt vid kommunens årliga bolagsdag och då redovisa Bolagets verksamhet. Skövde Stadshus AB ansvarar för att information förs vidare till kommunstyrelsen i erforderlig omfattning.

I övrigt ska Bolaget löpande samt vid årlig ägardialog hålla Ägarna väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till Ägarna:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) kvartalsvis verksamhetsrapportering
- c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- f) bolagsstyrningsrapport
- g) övriga handlingar av vikt för Ägarna

Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningensliga sekretess.

4. Ekonomi

4.1 Allmänt

Bolaget ska bedriva verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen. Detta innebär bland annat att bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstintresse. Bolaget ska eftersträva samarbete och samfinansiering med andra parter inom Bolagets verksamhetsområden för att uppnå förmering av Bolagets egna insatser.

4.2 Budget

Bolaget ska till Ägarna inge Bolagets budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan senast under december året före aktuellt budgetår.

4.3 Avkastningskrav

Bolagets ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip.

4.4 Värdeöverföring

Bolaget har inte något krav på sig att resultatet ska medge värdeöverföringar till ägarna.

4.5 Borgen

Bolaget har rätt att begära borgen hos kommunen mot marknadsmässig ersättning.

5. Personalfrågor med mera

5.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD.

5.2 Anställningsvillkor och lönerevision för VD

Bolagets styrelse beslutar om VD:s anställningsvillkor.

5.3 Arvode

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med bolagsstämmans beslut.

6. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom i erforderlig omfattning medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.

Beslutat av: Kommunfullmäktige i Skövde

Datum: 11 december 2017

Protokoll: KF § 148/17

Diarienummer: KS2017.0370

Dokumentansvarig: Koncernstab