

2008-01-24

Ägardirektiv för Business Region Skåne AB

1. Bakgrund

1.1

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har bildat aktiebolaget Business Region Skåne AB som skall vara moderbolag (nedan kallat "Bolaget") i en koncern med tre dotterbolag - för marknadsföring av Skåne. Region Skåne äger 85 % och Kommunförbundet Skåne äger 15 % av aktierna i Bolaget. Bolaget är därmed ett av Region Skåne majoritetsägt bolag. Marknadsföringsinsatserna avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, evenemangsverksamhet och turismfrämjande har delats upp mellan de tre dotterbolagen. I dotterbolaget för turism innehar Kommunförbundet Skåne styrelsrepresentation medan de två övriga dotterbolagens styrelseledamöter utses av Region Skåne..

1.2

Ägarna har ingått ett aktieägaravtal om verksamheten i Bolaget. Avtalet reglerar hur ägarna skall samverka och besluta i övergripande frågor rörande Bolaget.

2. Verksamhetens inriktning

2.1

Bolaget skall, som moderbolag i den nya koncernen, leda och samordna dotterbolagens verksamheter så att det övergripande målet att stärka marknadsföringen av Skåne uppnås. Som moderbolag ska Bolaget utarbeta ägardirektiv för dotterbolagen.

Ägardirektivet avseende dotterbolaget för export- och investeringsfrämjande verksamhet skall grundas på handlingsplanen för investeringsfrämjande verksamhet som antagits av regionala utvecklingsnämnden.

Ägardirektivet avseende dotterbolaget för evenemangsverksamheten skall utgå från den av Region Skåne antagna evenemangsstrategin.

Ägardirektivet avseende dotterbolaget för turismfrämjande verksamhet skall utformas med den s. k uppdragskatalogen som en viktig förutsättning.

Bolaget har det övergripande ansvaret för att koncernen samlat arbetar åt samma mål – att marknadsföra Skåne som en attraktiv etablerings- och besöks/evenemangsregion.

Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till Regionen och Kommunförbundet regleras genom;

- a) gällande lagstiftning
- b) gällande bolagsordningar
- c) gällande aktieägaravtal
- d) gällande ägardirektiv

2.2

Bolaget ska tillsammans med kommunerna och Region Skåne utveckla samverkansformer och en dialog för bearbetning av koncept och projektförslag i syfte att optimalt nyttja gemensamma resurser. Ett sådant samarbete ska ske inom ramen för Bolagets verksamhet avseende export- och investeringsfrämjande, evenemang och turism.

Initiativ till gemensamma satsningar och till gemensamt deltagande i evenemang och projekt kan komma från både Bolaget och ägarna.

2.3

Bolaget ska successivt stärka samverkan med näringslivet i syfte att öka näringslivets engagemang i verksamheten.

2.4

Regionen och Kommunförbundet har internationellt och nationellt olika typer av projekt och arrangemang där marknadsföring inom ramen för Bolagets verksamhet aktualiseras kontinuerligt. Bolaget ska i samverkan med Regionen och Kommunförbundet och i lämplig omfattning delta i sådana internationella och nationella åtaganden.

2.5

Bolaget skall även ta ett aktivt ansvar i marknadsföringen av Öresundsregionen tillsammans med andra parter på båda sidor av Öresund.

2.6

Bolaget har ett huvudansvar att genom sina dotterbolag vårda, utveckla och implementera varumärket "Skåne".

3. Ekonomiska förhållanden/informationsskyldighet

3.1

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan och budget för koncernen avseende det närmaste räkenskapsåret. Verksamhetsplan och budget, grundat på vid varje stämma antaget ägardirektiv, skall delges Regionen och Kommunförbundet Skåne senast den 30 november inför kommande års verksamhet.

3.2

Bolaget skall bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramar som fastställs av ägarna.

3.3

Bolaget skall till Region Skåne och Kommunförbundet Skåne snarast överlämna protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten. Årsredovisningar och delårsrapporter skall överlämnas enligt den tidsplan varom ägarna beslutar.

Innehåller handling som skall överlämnas uppgift av sådant slag att Bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

3.4

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad årsredovisningslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av verksamhetens ändamål och inriktning, samt budget.

3.5

Bolaget skall årligen genom behörig ställföreträdare, sedan Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Region Skåne och Kommunförbundet Skåne och före bolagsstämma vid lämpligt tillfälle informera om och besvara frågor om Bolagets verksamhet.

3.6

Bolagets policy för arvoden, representation, löner, pensioner o dyl ska koordineras och samordnas med Region Skånes och Kommunförbundet Skånes inställning och policy för desamma.

4. Ägarnas uppsikt

4.1.

Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i Region Skåne och styrelsen för Kommunförbundet Skåne. Nämnda organ har rätt att själva eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av Bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att Bolaget p.g.a. reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådana fall skall ägarnas uppsiktsplikt tillgodoses på annat sätt.

5. Revision

5.1.

Ansvar för val av auktoriserad revisor i kommunalt bolag ligger alltid i ägarnas val.

Det praktiska arbetet med upphandling av auktoriserad revisor ska hanteras av ägarna - Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

5.2.

Lekmannarevisorer utses som ett bolagsorgan enligt bolagsordningens bestämmelser.

6. Bolagsstämma

6.1

Bolagets styrelse har ansvaret för att kallelse till bolagsstämma skickas i god tid före sista dag för kallelse till ordinarie årsstämma enligt aktiebolagslagen.

7. Övrigt

7.1.

Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet skall antas på bolagsstämma i

Bolaget. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet. Det blir också ett ansvar för revisorer och lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion till Bolaget följs vid fullgörande av Bolagets förvaltning.

7.2.

Inom ramen för vad som följer av ägardirektiven är det Bolagets styrelse som ansvarar för att Bolaget utvecklas på bästa sätt.

7.3.

Regionstyrelsen och styrelsen för Kommunförbundet Skåne har rätt att inom ramen för föreliggande ägardirektiv utfärda kompletterande direktiv för Bolaget, att enligt punkt 7.1 antas på bolagsstämma i Bolaget.