

# Ägardirektiv till Trollhättans Centrum AB

*Fastställda av Trollhättans Centrum Ideell Förening 2023-08-24*

## 1. Allmänt

Bolaget är ett instrument för aktörer i främst Trollhättans centrum till nytta för medlemmarna. Ett aktiebolag lyder under aktiebolagslagen men bolagets verksamhet kan i vissa fall begränsas av samma kommunalrättsliga principer som kommunala verksamheter. Den ideella föreningens styrelse har det yttersta ägaransvaret för bolaget. Bolaget står i sin verksamhet under den ideella föreningsstyrelsens uppsikt och har att följa föreningsstyrelsens med stöd av delegation, utfärdade direktiv riktade till bolaget.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) Bolagsordning
- b) Ägardirektiv
- c) Av föreningsstyrelsens antagna mål
- d) Av föreningsstyrelsen utfärdade direktiv enligt ovan

Kommunen, medlemmar och bolaget ska samarbeta för centrums men också Trollhättans utveckling samt för verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Bolaget ska medverka till att skapa ett hållbart samhälle där aktörer i centrala Trollhättan mår bra och kan utvecklas.

## 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolagets har till uppgift att verka för ett kommersiellt, socialt och kulturellt attraktivare centrum i Trollhättan i enlighet med föreningens stadgar. Bolaget ska årligen upprätta mål för verksamheten knutna till föreningens målformulering.

Bolaget ska med iakttagande av föreningens uppsatta mål bedriva sin verksamhet inom följande verksamhetsområden:

### Marknadsföra Trollhättans centrum

Bolaget skall samverka med centrums aktörer (medlemmar) i samlad marknadsföring och kampanjer. Detta i såväl handel, restauranger, hotell och andra verksamheter.

### Vara centrums evenemangsbolag

Bolaget ska vara en operativt aktiv aktör i evenemang i centrum. Ett antal återkommande egna evenemang och tillsammans med andra aktörer skall skapas för att dra folk till centrum och sätta centrum på kartan. Aktivitet och kommunikationsplan upprättas årligen för att

planera verksamheten. Bolaget skall ha vetskap om andra evenemang i Trollhättan för att kunna sprida ut evenemangen över tid.

### **Vara centrumsamordnare**

Bolaget ska verka för en bra mix av verksamheter i centrum och marknadsföra centrum som bra verksamhetsplats. Vidare skall bolaget vara en brygga mellan Trollhättans stad och medlemmarna. Bolaget skall vara med och driva gemensamma projekt som gagnar medlemmarna.

### **Vara med i trygghetsarbetet**

Bolaget ska arbeta med att få ett tryggare centrum tillsammans med Polisen, Trollhättans Stad, civilsamhället och andra organisationer i staden.

## **3. Ekonomisk rapportering, mål och riktlinjer**

Verksamheten i bolaget ska organiseras på ett sådant sätt att bolagets styrelse kan följa ekonomi och utveckling för marknadsföring, evenemang, presentkort, m.m. Dessa områden ska särredovisas inom bolaget med intern resultaträkning (ej fullständig).

Verksamhetens ekonomiska planering och rapportering ska ske per tertialvis till föreningsstyrelsen och vid varje styrelsemöte till bolagsstyrelsen. Bolaget ska upprätta budget för kommande verksamhetsår samt även en ekonomisk treårsplan och investeringsbudget. Dessa dokument ska delges föreningens styrelse i god tid före föregående räkenskapsårs slut

Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande treårsperiod, ska understödja god ekonomi, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Följande ekonomiska mål och riktlinjer gäller för respektive verksamhetsområde

Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt ha en rimlig soliditeten i bolaget dock ej understigande 50%.

Utdelning ska ej ske men där emot kan ett stort positivt resultat innebära att serviceavgiften anpassas.

Upptagande av lån i bolaget skall ej ske. En ekonomisk buffert kan godkännas i form av en mindre checkkredit

Bolagets styrelse ska fastställa regler och riktlinjer för bolagets finansförvaltning..

## **4. Underställningsplikt**

Bolaget ska bereda föreningsstyrelsen möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Följande ärenden ska alltid föreläggas föreningsstyrelsen

- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 500 000 kronor per affärstillfälle

- Investeringsbeslut överstigande 500 000 kronor eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet
- Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare

## **5. Bolagets arbetsformer samt styrelsens verksamhet**

Till bolaget årsstämma/extra bolagsstämma ska alla medlemmar inbjudas för gemensam information och diskussion.

Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

I förekommande fall ska adjungerande ledamot alltid kallas till styrelsesammanträde. Adjungerande ledamot har alltid rätt att yttra sig vid sammanträde.

Föreningsstyrelsen fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar till ordförande, övriga styrelseledamöter.

## **6. Fastställande och revidering av ägardirektiv**

Ägardirektiv för bolaget upprättas av föreningsstyrelsen och beslutas av den samma samt revideras vid behov. Samråd ska ske med bolagets styrelse före beslut. Ägardirektiv delges styrelse och bolagsledning formellt genom att de fastställs på årsstämma/extra bolagsstämma.