



Anders Johansson
Vd
AB Vaberget

Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget år 2020

Inledning

Dessa ägardirektiv är ett komplement till gällande bolagsordning. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, generella ägardirektiv, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

Bolagets föremål/uppdrag

Bolaget är moderbolag i kommunens bolagskoncern och svarar för samordning samt ägarstyrning av dotter och dotterdotterbolag.

Bolagets ändamål/inriktning

Bolaget ska medverka till att utveckla dotter och dotterdotterbolagens verksamhet för att öka koncern- och kommunnyttan.

Ekonomiska riktlinjer

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den är ekonomiskt självbärande samt tillgodoser skälig förräntning av eget kapital. Riktlinjer och mål i detta direktiv är i enlighet med lag om god ekonomisk hushållning.

Ekonomiska mål

- Målsättningen är att bolagets soliditet långsiktigt ska uppgå till lägst 75 %.
- Resultatmål 2019 efter av dotterbolagen lämnade koncernbidrag är 5 % på justerat eget kapital.
- Medelsöverföring sker genom årlig aktieutdelning.
- Medelsöverföringen (520 tkr) beräknas på 20 % av aktiekapitalet. Styrelsen kan besluta om extra utdelning trots att soliditetsmålet inte är uppnått.
- Överskott i AB Vaberget ska, efter medelsöverföring, i första hand användas för att amortera bolagets lån.





Medelsöverföring och ekonomisk målsättning för övriga bolag

Medelsöverföring och ekonomisk målsättning och riktlinjer i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning för övriga bolag fastställs av AB Vabergets styrelse.

Bolaget ska årligen i samråd med koncernbolagens presidium, före årsredovisningarnas fastställande i respektive koncernbolags styrelse, fastställa medelsöverföringar mellan koncernbolag såsom koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott.

