

Regionledningskontoret

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Detta ägardirektiv avser Smålands Turism AB, (556201-9652), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman 2017-xx-xx.

1 Bolaget som en del av regionens och länets kommuners organisation

Bolaget ägs av Region Jönköpings län och länets kommuner med följande ägarförhållande.

| Ägare | Antal aktier | Andelstal (%) |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Region Jönköpings län | 300 | 50 |
| Aneby kommun | 6 | 1 |
| Eksjö kommun | 18 | 3 |
| Gislaved kommun | 30 | 5 |
| Gnosjö kommun | 6 | 1 |
| Habo kommun | 6 | 1 |
| Jönköping kommun | 108 | 18 |
| Mullsjö kommun | 6 | 1 |
| Nässjö kommun | 24 | 4 |
| Sävsjö kommun | 12 | 2 |
| Tranås kommun | 18 | 3 |
| Vaggeryd kommun | 12 | 2 |
| Vetlanda kommun | 24 | 4 |
| Värnamo kommun | 30 | 5 |
| Summa | 600 | 100 |

Bolaget är en del av Region Jönköpings läns och länets kommuners verksamhet vilket bolaget i sin verksamhet har att beakta.

Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen av de direktiv som utfärdas gemensamt av ägarna och fastställs av bolagsstämman.

2 Ägarnas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3 Ägarnas ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av ägarnas styrelser.

Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som ägarna gemensamt begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Regionstyrelsen och respektive kommunstyrelse har enligt 6 kap. §1 a kommunallagen att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4 Bolagets verksamhet

Ändamålet

Bolagets verksamhet har stor betydelse för Region Jönköpings län och dess invånare. Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och regionens vision om ”Ett bra liv i en attraktiv region”. Verksamheten har som huvudändamål att utveckla turism och besöksnäring som ökar attraktivitet och skapar affärsmöjligheter för regionens kommuner, till nytta för kommuninvånare och näringsliv.

Verksamheten skall bedrivas med ett långsiktigt perspektiv på tillväxt inom turism och besöksnäringen på lokal, nationell och internationell arena.

Utvecklingsarbetet ska utgå från långsiktig hållbarhet, där regionens särprägel av småföretagande, rika naturtillgångar och expansiv tillväxt utgör grundfundament. Bolaget ska vara en kompetensresurs för kommunernas lokala destinationsutveckling.

Uppdraget

Bolagen ska med utgångspunkt från ändamålet med bolaget:

- Arbeta för att besöksnäringen utvecklas i linje med den Nationella Turismstrategin.
- Ha en uppdaterat regional strategi för besöksnäringens utveckling i regionen
- Utveckla och erbjuda attraktiva koncept till besöksnäringens kunder med

beaktande av krav på hållbarhet.

- Samverka med kommunerna i frågor som har nationellt intresse inom besöksnäringen och bidra till den regionala tillväxten genom ökade marknadsandelar inom turismsektorn
- Vara en kompetensresurs och kunskapsförmedlare för Regionens, kommunernas och arrangörers arbete inom besöksnäringen.
- Bedriva en aktiv omvärldspaning och anpassa verksamheten till nya trender och mönster
- Erbjuder en hög tillgänglighet genom uppkoppling till interaktiva och moderna kommunikationsverktyg
- Verka för att stärka varumärket Småland i samverkan med övriga Smålands län.

Samverkan med andra regioner och länder ska eftersträvas då det främjar utvecklingen för besöksnäringen i Jönköpings län.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

5 Fullmäktiges ställningstagande

Budget och verksamhetsplan

Bolagets styrelse ska årligen senast 1 april för ägarna redovisa förslag till verksamhetsplan för närmaste tre räkenskapsår. För det första året i verksamhetsplanen ska förslag till budget med ägartillskott redovisas.

Budget och verksamhetsplan fastställs av årsstämman.

Principiella frågeställningar

Innan bolaget tar beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska ägarnas inställning inhämtas.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med regionstyrelsen.

6 Rapportering - uppföljning

Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av beslutad verksamhetsplan och vad som i övrigt anges i bolagsordningen och dessa direktiv.

I förvaltningsberättelsen ska också redovisas uppgifter som normalt ingår i en bolagsstyrningsrapport och som är adekvat att redovisa för bolaget.

Redovisning ska vara utformad så att den kan läggas till grund för kommun-/regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap, 1§ kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning.

Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 juni och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelsen och respektive kommunstyrelse ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets ledning (ordförande/VD) ska delta vid möte med ägarna (ägardialog) minst en gång per år.

Kommunal koncernredovisning

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Granskningsrapport lekmannarevision

Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån lämnat ägardirektiv, verksamhetsplan och bolagsordning samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisor inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisor löpande kommunicera sina iakttagelser till ägarna.

7 Ekonomiska mål -finansiering

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att kostnader över tid balanseras av ägarnas bidrag och övriga intäkter.

Bolaget skall eftersträva att tillvarata möjligheter till kompletterande finansiering av sin verksamhet genom exempelvis finansiellt stöd från EU-fonder och samarbetsprojekt med näringsliv och andra aktörer

Bolaget soliditet ska inte understiger 30 procent.

8 Offentlighetsprincip – arkivering av handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen.

Region Jönköpings läns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Regionstyrelsen är arkivmyndighet.

9 Bolagsstämma

Bolagets årsstämma ska hållas senast före utgången av juni månad.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämman ska ske.

10 Avtal som upphör att gälla

Med detta ägardirektiv följer att det uppdragsavtal som 2007-05-15 ingåtts mellan ägarna upphör att gälla.

FÖRSLAG

Tidplan

Ägardirektivet

- Samråd Kommunalt Forum 2016-12-09
- Ställningstagande hos respektive ägare (nov-jan)
- Fastställs i vid extra bolagsstämma i samband med Kommunalt Forum 2017-02-10.

Budget med verksamhetsplan 2017

- Styrelsens förslag utifrån oförändrat ägartillskott redovisas på Kommunalt Forum 2016-12-09
- Fastställs vid extra bolagsstämma i samband med Kommunalt Forum 2017-02-10.

Budget med verksamhetsplan 2018 -2020

- Information/samråd i Kommunalt Forum 2017-02-10
- Förslag från bolaget 1 april
- Beredning i kommunalt forum (maj)
- Beslut hos respektive ägare och fastställande av årsstämman (juni)

På **Kommunalt Forum december** tas på ärendelistan således upp två punkter

1. Förslag till budget och verksamhetsplan 2017 för Smålands Turism AB
2. Samråd kring ägardirektiv för Smålands Turism AB