

# ÄGARDIREKTIV

## Ägardirektiv för Centrala Nacka marknadsbolag AB

### Dokumentets syfte

Ägardirektivet är det dokument som bredvid bolagsordningen kompletterar styrningen av Centrala Nacka marknadsbolag AB

### Dokumentet gäller för

Kommunstyrelsen, Centrala Nacka marknadsbolag AB och dess styrelse, ledning och personal

Centrala Nacka marknadsbolag AB (nedan även kallat ”bolaget”) ska bidra till att kommunens vision om öppenhet och mångfald uppnås. Bolaget ska i varje situation utgå från kommunens grundläggande värdering om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Bolaget ska verka för marknadsföring av centrala Nacka tillsammans med fastighetsägare i området. Bolaget stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka i syfte att skapa större attraktivitet. Bolaget samordnar och utvecklar ett långsiktigt samarbete mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området.

Bolaget ska:

- Samverka med kommunens näringslivsråd för att få maximalt värde av de insatta resurserna.
- Marknadsföra Centrala Nacka som en attraktiv plats för kontor, restauranger, service, fritid, kultur, skolor, omsorg och boende
- Leda, stödja, samordna och utveckla Centrala Nackas marknadsföringsarbete med berörda fastighetsaktörer och myndigheter.
- Stötta och leda arbetet med platssamverkan och platsaktivering i syfte att förbättra kännedom och skapa attraktionskraft i Centrala Nacka.
- Stärka samarbetet mellan kommunen och fastighetsaktörer i Centrala Nacka kring platsens långsiktiga attraktionskraft
- Främja etableringar och investeringar i Centrala Nacka
- Marknadsföra Centrala Nacka gentemot entreprenörer, investerare och besökare

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att bolaget, inom ramen för

- kommunens övergripande mål och
- de förutsättningar som gäller för bolaget utifrån gällande lagstiftning

ska

- ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2019/1019	December 2019	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Ekonomi- och finansdirektören

- vara ledande i att driva en effektiv verksamhet
- i tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall
- i tertialbokslut redovisa årsprognos
- rapportera till kommunen i enlighet med fastställda tidplaner för mål och budget samt bokslut
- i förekommande fall lämna koncernbidrag och/eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen eller i samband med fastställande av årsredovisningen.
- samordna sin verksamhet med kommunens övriga verksamhet för att tillgodose Nacka kommunkoncernens intressen.
- senast under september månad redovisa sitt förslag till affärsplan, budget och andra frågor av ekonomisk och strategisk betydelse samt delårsrapporten för tertial två. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.

Nacka kommuns fyra styrprinciper innebär att

- bolaget genom en öppen och transparent redovisning av sina intäkter och kostnader ska bidra till att kommunfullmäktige har ett rättvisande underlag för fastställande av budget och affärsplan
- bolaget uppnår samma kvalitet på levererade tjänster som övriga leverantörer i kommunen
- bolaget genom kunskapsdelning samverkar med andra utförare av liknande tjänster
- bolaget genom varje ansvarsnivå säkerställer att beslut fattas så nära slutkunden som möjligt

För Centrala Nacka AB gäller därutöver följande.

- Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
- Bolaget omfattas av kommunens styrande dokument
- Bolaget ska ha en styrgrupp som tillsammans tar fram verksamhetsplan och aktiviteter. VD ska vara sammankallande i styrgruppen.
- Villkoren för eventuell personal ska överensstämma med de villkor som tillämpas i Nacka kommun
- Bolaget omfattas av kommunens koncernkonto i bank avseende likviditet, upplåning och betalflöden.
- Bolaget ska publicera bolagshandlingar, exempelvis styrelseprotokoll och bokslut, på [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

- Bolaget ska i samband med årsbokslut redovisa avslag på beslut att lämna ut allmänna handlingar