

Dokumentets syfte

Ägardirektiv för det helägda bolaget Nysätra Fastighets AB

Dokumentet gäller för

Kommunstyrelsen, Nysätra Fastighets AB samt medarbetare i Nacka kommun

Ägare

Bolaget Nysätra Fastighets AB ägs till 100 % av Nacka Stadshus AB.

Affärsidé och vision

Bolaget skall inom ramen för av kommunen givna direktiv och med optimalt resursutnyttjande äga och förvalta fastigheten Sicklaön 269:1, ytterst för att tillgodose behov av lokaler för verksamhet av allmänt intresse och har anknytning till Nacka eller Nackas medborgare.

Nysätra Fastighets AB skall framförallt tillgodose behovet av lokaler för sådan verksamhet som är att betrakta som allmänt intresse, såsom kommunal service, kultur, idrott, utbildning eller liknande samt verka för ett optimalt resursutnyttjande.

Inom ramen för att ovan nämnda allmänintresse säkerställs, skall även utveckling av fastigheten ske genom ett pågående planarbete. Detta för att utveckla en tät och blandad stad på västra Sicklaön, med såväl bostäder som kommersiella verksamheter.

Ägarnas värderingar

Kommunens grundläggande värderingar skall i tillämpliga delar gälla även för Nysätra Fastighets AB.

Verksamhet

Verksamheten i bolaget skall bestå av förvaltning, uthyrning av lokaler, fastighetsutveckling för kommunal service och kommersiella verksamheter.

| Diarienummer | Fastställt/senast uppdaterad | Beslutsinstans | Ansvarigt politiskt organ | Ansvarig processägare |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| KFKS 2013/191-040 | December 2013 | Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen | VD Jenny Asmundsson |

Ekonomi

Kommunens riktlinjer för medelshantering och koncernkonto i bank avseende likviditet, upplåning och betalflöden skall också omfatta Nysätra Fastighets AB.

Marknadsmässiga villkor för verksamheten skall gälla. Hyressättning för lokaler för allmänt intresse kan ligga i det nedre spannet av gällande marknadshyror för området.

Kommunens riktlinjer för investeringar skall uppfyllas i tillämpliga delar.

Nysätra Fastighets AB skall lämna koncernbidrag i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av mål och budget-ärendet för kommunen.

Informationskyldighet

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB skall till kommunstyrelsen och Nacka Stadshus AB årligen senast i december månad överlämna årsbudget och affärsplan för det kommande räkenskapsåret.

Nysätra Fastighets AB:s styrelse och bolagsledning skall sammanträffa med ägaren, såväl kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och stadsutvecklingsutskott vid de tillfällen som ägaren kallar.

Nysätra Fastighets AB skall redovisa kallelser, protokoll och årsredovisning på www.nacka.se på samma sätt som nämnder inom Nacka kommun.

Underställningsplikt

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB skall på eget initiativ – och på motsvarande sätt som för de kommunala nämnderna – se till att ägaren informeras och ges möjlighet att ta ställning till frågor som är av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” enligt kommunallagens formulering.

Styrande dokument/policydokument

Kommunens miljöpolicy och övriga policydokument skall uppfyllas i tillämpliga delar.