

Regionstyrelsen §§ 1-21

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 8 **Ägardirektiv Smålands Turism**

Diarienummer: RJL 2016/3955

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna ägardirektiv för Smålands Turism AB

Sammanfattning

Smålands Turism AB är ett gemensamt med länets kommuner ägt bolag för att utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationella nivå. Ägarnas styrning av bolagets verksamhet har förutom beslut på bolagsstämmor styrts av ett uppdragsavtal utifrån vilket årliga beslut om ägartillskott fattats. Mot bakgrund av bland annat Kommunallagens krav på förstärkt uppsiktspflicht för verksamhet som drivs i bolagsform har efter samråd med övriga ägare tagits fram förslag till ägardirektiv. Efter att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman upphör nuvarande uppdragsavtal att gälla.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-14

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21

Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 3 **Ägardirektiv Smålands Turism**

Diarienummer: RJL 2016/3955

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna ägardirektiv för Smålands Turism AB

Sammanfattning

Smålands Turism AB är ett gemensamt med länets kommuner ägt bolag för att utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationella nivå. Ägarnas styrning av bolagets verksamhet har förutom beslut på bolagsstämmor styrts av ett uppdragsavtal utifrån vilket årliga beslut om ägartillskott fattats. Mot bakgrund av bland annat Kommunallagens krav på förstärkt uppsiktspflicht för verksamhet som drivs i bolagsform har efter samråd med övriga ägare tagits fram förslag till ägardirektiv. Efter att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman upphör nuvarande uppdragsavtal att gälla.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-14

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21

Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Intygar

Lena Strand

Regionledningskontoret
Stefan Schoultz

Regionstyrelsen

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna ägardirektiv för Smålands Turism AB

Sammanfattning

Smålands Turism AB är ett gemensamt med länets kommuner ägt bolag för att utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationella nivå.

Ägarnas styrning av bolagets verksamhet har förutom beslut på bolagsstämmor styrts av ett uppdragsavtal utifrån vilket årliga beslut om ägartillskott fattats.

Mot bakgrund av bland annat kommunallagens krav på förstärkt uppsiktspflicht för verksamhet som drivs i bolagsform har efter samråd med övriga ägare tagits fram förslag till ägardirektiv. Efter att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman upphör nuvarande uppdragsavtal att gälla.

Information i ärendet

Bolagets historik och ägarförhållande

Landstinget och länets 13 kommuner träffade genom konsortialavtal 2000-07-05 överenskommelse om att förvärva ett gemensamt aktiebolag med ändamål att främja turism genom insatser på regional, nationella och internationell nivå.

Bolaget som verkat från 2001 har firmanamnet Smålands Turism AB.

Förutom bolagsordning har verksamheten reglerats av ägarna genom ett särskilt uppdragsavtal – nu gällande är daterat 2007-05-15.

Ägarförhållandet är allt sedan förvärv delat mellan Regionen och länets kommuner enligt följande.

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

Regionstyrelsens uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen gäller en förstärkt uppsiktsplikt för verksamhet som drivs i bolagsform. Detta innebär att regionstyrelsen i årliga beslut ska bedöma bolagets

- verksamhet i förhållande till ändamål som fullmäktige fastställt
- verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna.
- att frågor av principiell beskaffenhet underställs ägarna före beslut.

Nuvarande förhållande med uppdragsavtal är inte tillräckligt för ägarnas uppsiktsplikt. I samråd med länets kommuner har därför framtagits förslag till ägardirektiv. I förslag till ägardirektiv punkt 4 utvecklas det ändamål för bolaget som anges i bolagsordning. Enligt direktivets punkt 5 ska verksamheten årligen beskrivas i en treårig verksamhetsplan med behov av ägartillskott för det första året. Verksamhetsplan med mätbara mål och budget ska fastställas av ägarna på bolagsstämma.

I ägardirektivet anges att innan bolaget tar beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska ägarnas inställning inhämtas. I fråga om vad som är av principiell beskaffenhet så ska bolaget samråda med regionstyrelsen.

Tidplan

För fastställande av ägardirektiv och verksamhetsplan med budget gäller följande tidplan.

Ägardirektiv

- Samråd med övriga ägare har skett i Kommunalt Forum 2016-12-09
- Ställningstagande hos respektive ägare (december-januari)
- Fastställs i vid extra bolagsstämma som genomförs i samband med Kommunalt Forum 2017-02-10.

Verksamhetsplan 2018-2020 med budget för 2018

- 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).

Avtalsförändringar

Efter att ägardirektiv fastställs av extra bolagsstämma 2017-02-10 upphör nuvarande uppdragsavtal att gälla.

Det konsortialavtal som nu gäller (daterat 2007-05-15) äger fortsatt giltighet då det reglerar vad som ska gälla kring ägarförhållanden och eventuella aktieöverlåtelser.

Beslutsunderlag

Regionledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-14

Förslag ägardirektiv för Smålands Turism AB 2016-10-17

Beslut ska delges

Region Jönköpings läns ombud till bolagsstämma för Smålands Turism AB

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

2016-10-17

Regionledningskontoret

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Detta ägardirektiv avser Smålands Turism AB, (556201-9652), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman 2017-02-10.

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.

2016-10-17

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

2016-10-17

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
- Erbjudna 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.

2016-10-17

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.

2016-10-17

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.