

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Umeå Hamn AB (556366-0355), ("Bolaget"). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2022-01-14 och beslutats av Umeå kommunfullmäktige den 2021-11-29.

1. Grunduppdrag

Bolagets verksamhet är att äga fastigheterna i Umeå hamn och tillhandahålla hamninfrastruktur för framför allt Kvarkenhamnar, men även övriga verksamma i hamnområdet. Bolaget ska alltså inte bedriva egen hamnverksamhet utan endast fungera som s.k. Landlord. I detta ingår ansvar för att de av Umeå Hamn ägda fastigheterna ska vara i sådant skick att hamnverksamheten kan utföras på ett ändamålsenligt sätt samt vara beställarombud för de investeringar som ska utföras i Umeå hamn.

Personalens omfattning och inriktning ska motsvara bolagets begränsade verksamhet. Samordning ska ske med övriga bolag och enheter inom Umeå kommunkoncern.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av den kommunala kompetensen och kommunalrättsliga principer så som självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling inom sina verksamheter.

2. Bolagets mål

2.1 Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässig grund. Givet de stora investeringar som görs i bolaget ska detta ses utifrån ett längre tidsperspektiv.

Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera ekonomiskt utfall och nyckeltal enligt anvisningar och tidplan som fastställs av moderbolaget.

2.2 Klimat- och miljömål

Bolaget skall arbeta för att deras verksamheter tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 5 gånger per år.

4. Policies och riktlinjer

Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras det särskilda ägardirektivet vid nästkommande revidering.

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policies och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.