

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Umeå Kommunföretag AB (556051-9562), ("Bolaget"). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2022-04-29 och beslutats av Umeå kommunfullmäktige den 2022-03-28.

1. Grunduppdrag

Umeå kommun har valt att leda och samordna sina helägda bolag inom en koncern med Umeå Kommunföretag AB (UKF) som koncernmoder. Föremålet för Bolagets verksamhet är att verka som moderbolag i Umeå kommuns bolagskoncern och att samordna verksamheten inom kommunkoncernen. Vidare ska Bolaget biträda övriga bolag i kommunkoncernen med utbildning, management, juridisk kompetens och ledningstjänster samt i finansieringsfrågor. Moderbolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarstyrning över Umeå kommuns hel- och delägda bolag med syfte att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen. Moderbolaget beslutar om ägardirektiv för dotterbolagen och ansvarar, under kommunstyrelsens uppsikt, för att verksamheten i de kommunala bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun. I delägda bolag där annan part har ett större ägande än Bolaget ska den partens riktlinjer för ägarstyrning ha företräde.

Moderbolaget ska utöver detta bereda eller yttra sig i ärenden rörande kommunens bolag som ska handläggas av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige samt utgöra rådgivande part till de kommunala bolagen avseende verksamhetsfrågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolaget är rörelsedrivande och har uppdraget att för Umeå kommuns räkning;

- Planera, upphandla och administrera all kollektivtrafik inom Umeå kommun.
- Stödja och främja utvecklingen av nya företag genom finansiering och ägande. Bolaget skall med personal, lokaler och finansiering medverka till utvecklingen av unga entreprenörer genom företagsinkubatorn BIC factory.

Samordna verksamheten inom koncernen genom ledningen och det administrativa arbetet med koncernen.

2. Bolagets mål

2.1 Ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas utifrån vissa ekonomiska grundkrav som mäter lönsamheten och den finansiella styrkan.

- Koncernens långsiktiga direktavkastning på totalt kapital ska vara lägst 6 %.
- Soliditeten i koncernen ska långsiktigt inte understiga 30%.
- Självfinansieringsgraden i koncernen ska vara minst 70%.

Ägaren har möjlighet att ta aktieutdelning när målen ovan är uppfyllda och när koncernens kassaflöde är positivt

2.2 Sociala mål

Bolaget ska verka för integration och mångfald.

2.3 Miljömål

Bolaget ska eftersträva ett miljötankande inom alla sina verksamheter.

2.4 Samverkan

Bolaget ska bidra till samarbete och samverkan med övriga kommunala bolag och kommunala förvaltningar i frågor som är till gagn för Bolaget och Umeå kommun.

2.5 Kommunfullmäktiges mål

Bolagets verksamhet ska särskilt bedrivas utifrån de inriktningsmål och tilläggsuppdrag som kommunfullmäktige särskilt destinerat till Bolaget. Av kommunfullmäktiges mål och uppdrag för perioden 2022 – 2025 träffas Bolaget särskilt av dessa:

Mål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040. Samordningsansvar: kommunstyrelsen. Mål 4 destineras särskilt till: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, Umeå kommunföretag, AB Bostaden, Umeå energi, samt Vakin

Uppdrag 12: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta program för klimatneutralitet i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

Uppdrag 15: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Umeå kommunföretag fortsätta arbetssättet med klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för Klimatneutrala Umeå.

Uppdrag 32: Kommunfullmäktige ger Umeå kommunföretag i uppdrag att införa flexibla nattstopp för avstigande i kollektivtrafiken där bussen stannar mellan två ordinarie hållplatser i syfte att öka den upplevda tryggheten nattetid.

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 9 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.