

2017-05-09

ÄGARDIREKTIV för Inlandsbanan AB med koncern.

Företag: Inlandsbanan AB – 556438-1795

Destination Inlandsbanan AB – 556629-7692

Inlandståget AB – 556781-9320

Bolagen benämns nedan gemensamt ”Koncernen”

Adress: Box 561, 831 27 ÖSTERSUND

Giltighet Fr o m årsstämman 2017 och fram till årsstämman 2018

1 Allmänt

Verksamheten i koncernen ska bedrivas på ett sådant sätt att den ger stöd för tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträckning.

Koncernen ska följa de regler och förpliktelser som framgår av bolagsordningen, av det med Svenska staten träffade avtalet om Inlandsbanan samt av dessa Ägardirektiv

Koncernen ska aktivt verka för att:

- Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan.
- Återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan.
- Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter.
- Höja banstandarden.
- Öka turisttrafiken på Inlandsbanan.
- Tvärbanorna öppnas för trafik.
- Hela sträcken fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik.

Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden ”Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt”.

2 Principer för bolagsstyrning

För koncernen ska gälla de bolagsstyrningsprinciper som framgår av ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” (2006), sidorna 8 -15. Ägaren påminner om att koncernen är att jämföras med myndighet enligt Sekretesslagen.

3 Ekonomiska mål

Koncernen ska genom sin verksamhet säkerställa att koncernens mål och vision uppnås. Verksamheten ska generera resultat som innebär att aktiekapitalet hålls intakt. Ägarna ställer inga avkastningskrav men koncernens verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning och utnyttjande av bolagets resurser på bästa sätt.

4 Placering av bolagets medel

Bolagets medel ska placeras på ett sätt som ger bästa möjliga avkastning med låg risk. Koncernen ska inte i något avseende använda andra finansiella instrument än vad Östersunds kommuns placeringspolicy tillåter.

5 Verksamhetsrapportering

Årsredovisning

Utöver de lagstadgade krav som gäller koncernens årsredovisningshandlingar, ska koncernen, på förfrågan från ägarna, överlämna preliminärt bokslut till ägarna senast vid utgången av februari månad. Definitivt bokslut med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas rapport ska lämnas till ägarna senast vid maj månads utgång. Styrelsen ska, på förfrågan från ägarna, rapportera om verksamheten.

6 Ersättning till vd

Den totala ersättningen till koncernens vd/vd-ar ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till branschen och lokaliseringen. Rörlig lön ska inte ges. Ersättningen ska betalas ut till fysisk person.

ÄGARKOMMUNERNA

Mora	Orsa	Ljusdal
Härjedalen	Berg	Östersund
Strömsund	Dorotea	Vilhelmina
Storuman	Sorsele	Arvidsjaur
Arjeplog	Jokkmokk	Gällivare
Kristinehamn	Storfors	Filipstad
Vansbro		