

Ägardirektiv för MölnDala Fastighets AB

Fastställda av Kvarnfallet Mölndal AB:s styrelse den 9 december 2015

För verksamheten i MölnDala Fastighets AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv.

Samtliga av staden helägda bolag ska, inom ramen för var och ens uppdrag, verka för att bidra till att kommunen utvecklas inom områden som resulterar i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samt attraktiv stad. I detta arbete ska bolaget även söka samarbete med stadens förvaltningar och övriga bolag för att uppnå en god och tillgänglig service.

1. Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Mölndals stad. Bolaget ingår i koncernen Kvarnfallet Mölndal och ska följa de direktiv koncernen utfärdar.

Bolagets verkställande direktör ska delta i stadens ledningsarbete tillsammans med stadens förvaltningschefer.

Bolagets verksamhet regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning, ägardirektiv och förekommande avtal mellan staden eller koncernen och bolaget.

2. Bolagets styrelse ska följa utfärdade ägardirektiv i den mån de inte står i strid mot bestämmelser i lag, författning eller bolagsordning.

3. Bolaget äger Forsåkersområdet och har i uppdrag att utveckla området som helhet. Uppdraget kan omfatta även angränsande områden som har betydelse för den framtida stadsdelen om staden så bestämmer. Bolaget ansvarar för hela områdets förvaltning.

4. Bolaget ska eftersträva att bolagets samlade ekonomiska resultat för exploateringsfasen av Forsåkersområdet visar ett positivt resultat.

5. Bolaget ska eftersträva en verksamhet som sker på ett marknadsanpassat sätt.

6. Bolaget ska arbeta inom ramen för stadens varumärkesplattform samt ha uppdaterade styrdokument gällande kvalitets- och miljöledningssystem och upphandling.

7. Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Primärt utövas uppsikten av bolaget via Kvarnfallet Mölndal AB. Bolaget ska ge kommunstyrelsen den information och tillhandahålla de handlingar som kommunstyrelsen begär. Karaktären och omfattningen av informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

8. Bolaget ska hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska på eget initiativ informera moderbolaget om händelser av större vikt.

9. Bolaget ska till ägaren översända

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Uppföljningsredovisning enligt stadens rapporteringsordning

10. Bolagets revisorer ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.