

Ägardirektiv för Movexum AB

Detta ägardirektiv avser Movexum AB, (556765-0097), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2016-xx-xx...

1. Bolaget som en del av den regionala organisationen

Bolaget ägs av Gävleborgs läns landsting, (nedan kallat regionen). Bolaget är en del av regionens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

2. Regionens 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. Regionens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. Regionstyrelsen utövar regionens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i regionstyrelsens reglemente.

Regionstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna regionstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att regionstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet och ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet liksom ändamålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 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.

Syftet är att stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Gävleborg. Det skall göras en regional inkubator, med lokal närvaro och ett idéflöde från såväl akademien, det offentliga och näringslivet. Inkubatorn har en central roll och funktion i det regionala innovationssystemet och bidrar därmed till att skapa tillväxt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Movexum AB ska

- Bidra till skapande av nya innovativa och livskraftiga företag som på sikt kan växa till lönsamhet.
- Åstadkomma en effektiv samordning av kommersialisering av innovativa idéer.
- Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer, akademi och kommersiella nätverk.
- Lokaliseras fysiskt hos medfinansiärerna enligt detta avtal.
- Minska risktagandet för nya tillväxtföretag samt öka tillväxttakten för dessa företag.

Processen då en idé blir ett konkurrenskraftigt företag tar flera år. För att gå vidare med en idé och få coachning i Movexum AB behöver specifika krav vara uppfyllda. Idén om varan eller tjänsten ska

- Vara skalbar
- Ha hög innovationshöjd
- Ha hög tillväxtpotential
- Stödjas av minst en engagerad och driven entreprenör

6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att regionfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

8. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med regionstyrelsen.

9. Ekonomiska mål

Verksamheten i bolaget skall bedrivas med en soliditet och vinstmarginal som säkerställer bolagets utveckling på lång sikt. Bolagets förslag till verksamhetsmål och budget framläggs årligen vid dess årsstämma. Det åligger bolagets styrelse att i övrigt sätta ekonomiska mål för verksamheten.

10. Finansiering

Verksamheten finansieras enligt medfinansieringsavtal samt av övriga externa intäkter. Lånfristigt finansiering via upplåning ska godkännas av samtliga ägare och medfinansiärer.

11. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med regionen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska följa Region Gävleborgs koncernövergripande anvisning för ekonomisk rapportering. Bolaget ska därvid uppmärksamma regionen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för regionen minst en gång per år (ägardialog).

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas regionen.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till regionen lämna de uppgifter som av regionen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till regionen lämna de uppgifter som av regionen bedöms nödvändiga för upprättande av regionens budget.

14. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Region Gävleborg vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

15. Arkivreglemente

Region Gävleborgs arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är regionstyrelsen i Region Gävleborg.

16. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas regionen för möjliggörande av publicering.