



Piteå kommun

# Ägardirektiv för Nolia AB

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Ägardirektiv för Nolia AB	Ägardirektiv	2018-09-24 § 167	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen		18KS480	Tills vidare
<b>Dokumentinformation</b>	Bolagsordning för Nolia AB		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Bolaget		



## Ägardirektiv till Nolia AB

### Inledning

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägd kommunalt bolag där Piteå, Skellefteå och Umeå kommuner äger en tredjedel var. I nedanstående direktiv beskriver ägarna motiven till att äga bolaget, vilken kommunnytta bolaget förväntas ge, samt vilka mål som ägarna förväntar sig att bolaget uppnår. Ägardirektivet innehåller också ett avsnitt som beskriver hur samordning och samarbete med ägarkommunerna och dess olika verksamheter ska fungera.

### Ägaridé

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

### Verksamhetens inriktning

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de kommunala befogenheter som anges i bolagsordningen. Bolaget ska organisera, marknadsföra och eller leda olika typer av mötesevenemang. Bolaget kan också erbjuda projektledning och uthyrning av lokaler och eller utrustning kopplat till olika mötesarrangemang.

### Verksamhetsmål

Bolaget ska bidra till långsiktig hållbarhet. Ekonomiskt sett ska verksamheten bedrivas utifrån kravet på full kostnadstäckning och utan tillskott ifrån ägarna.

- Räntabiliteten på justerat eget kapital ska långsiktigt uppgå till minst 5 %
- Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 40 %

Genom ett systematiskt miljöarbete ska bolaget minska sin miljöpåverkan.

- Energi- och materialanvändningen vid bolagets mötesarrangemang ska minska genom ständiga förbättringar och i ett nära samarbete med utställare och deltagare

Bolaget ska arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer och bidra till en positiv samhällsutveckling.

- Vid planering och genomförande av mötesarrangemang ska sociala aspekter som exempelvis tillgänglighet, jämställdhet och mångfald alltid beaktas

### Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av respektive kommunkoncerns moderbolag.

Representant från respektive kommunkoncerns moderbolag deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Nolia AB. Före anställning och eventuellt entledigande av VD i Nolia AB ska bolaget alltid samråda med moderbolagens VD:ar/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med VD, ska Nolia AB:s styrelse utgå ifrån mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för VD i Nolia AB ska fastställas av Nolia AB:s styrelse i dialog med moderbolagens VD:ar/styrelseordförande. Nolia AB ska också tillämpa förslag till arbetsordning för styrelse och VD-instruktion.