

ÄGARDIREKTIV TILL Bussgods i Norr AB

Org.nr 556036-3284

Detta ägardirektiv avser det gemensamt ägda Bussgods i Norr AB (nedan kallat bolaget). Ägardirektivet har beslutats av ägarna där respektive läns/regions organisation styr vilken instans som fattat beslutet.

Bolaget ägs av:

Länstrafiken i Västerbotten AB, org. nr 556071-4478, 2/3 av aktierna

Länstrafiken i Norrbotten AB, org. nr 556156-2058, 1/3 av aktierna.

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarna, fastställda av bolagsstämma.

1. Förvaltningsberättelsens innehåll

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.

Redovisningen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för ägarnas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

2. Årsredovisning

Årsredovisning ska upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut.

3. Mål för verksamheten

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska arbeta för verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i verksamhetsplan samt årsbudget. Se även stycke 9 a. Budget och verksamhetsplan.

4. Ekonomiska mål och riktlinjer

Bolaget finansieras med intäkter från gods- och terminalverksamhet utifrån självkostnadsprincipen. Bolagets uppgift är att behålla aktiekapitalet intakt. Bolaget ska drivas med god ekonomisk hushållning.

5. Uppdrag

Bolaget ska bedriva godstransporter i Norrbotten och Västerbottens län genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas med transport i den allmänna kollektivtrafiken, på persontrafikens villkor. Verksamheten ska bedrivas med samhällsnyttan som grund, men inom de ekonomiska ramar som ägarna beslutar. Bussgods ska erbjuda transport av gods till både privatpersoner och företagare längs den befintliga kollektivtrafikens linjesträckning. Då godsverksamhet kräver ett nät av transportmöjligheter för att fungera ska bolaget agera i hela det geografiska område som ägarna beslutar, innefattande både mindre orter och större städer. Bolaget ska sälja tjänster

till ägarna om så efterfrågas. Det ska avse tjänster som har koppling till den allmänna kollektivtrafiken så som trafikupplysning, biljettförsäljning, hantering av kvarglömt resgods, administration, transporter med mera.

6. Ägarnas ställningstagande

Det åligger bolaget att bereda ägarna tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom
- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Uptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

7. Resurssamverkan

Bolaget och ägarna ska gemensamt verka för

- ett gott informationsutbyte
- att nå effektivt resursutnyttjande inom ägarnas samlade verksamhet oavsett organisationsform.

8. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per tertial, den 30 april och 31 augusti samt 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Ägarna 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 ägarna minst en gång per år.

Bolaget omfattas helt av offentlighetsprincipen. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

Ägarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Ägaren har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen, kostnaden för sådan granskning ska belasta ägaren.

Följande handlingar ska översändas till ägaren:

- a) verksamhetsplan/rambudget för påföljande år enligt regionfullmäktiges anvisningar
- b) bolagets årsredovisning
- c) granskningsrapport, revisionsberättelse samt ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarens anvisningar
- d) protokoll från styrelsesammanträden
- e) bolagets tertialrapporter

9. Ekonomi

Bolaget ansvarar för framtagning av uppgifter om bolagets ekonomiska ställning. Dessa uppgifter sammanställs och hålls uppdaterade i därför avsedda databaser tillgängliga för ägarna. Bolagets tertialrapport ska tillställas ägarna. Senast den 31 mars ska bolagets styrelse besluta om årsredovisning som ägarna har som underlag för förberedelse av sin medverkan vid bolagsstämman.

Utöver vad som framgår av punkten 8, ska samtliga kostnader för revision i bolaget belasta bolaget.

a. 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 ägarna enligt överenskommen tidplan. Verksamhetsplanen ska innehålla tydliga och mätbara mål för verksamheten.

b. Bolagsredovisning och budget

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

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

10. Upphandling

I den mån detta låter sig göras kan bolaget medverka i ägarnas respektive upphandlingar. I övrigt ska bolaget alltid samråda med ägarna inför upphandling. För bolagets egna behov kan samordning med fördel ske med någon av ägarna.

11. Arvoden

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisionen fastställs på ordinarie bolagsstämma.

12. Arkivskyldighet

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).

13. Personuppgifter

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt dataskyddslagen (SFS 2018:218) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

14. Säkerhetsskydd

Bolaget omfattas av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vars syfte är att skydda uppgifter och förhållanden som rör totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, och är därmed underställda Kollektivtrafikmyndighetens föreskrifter och kontroll av säkerhetsskyddet.

15. Krishanteringsförberedelser m.m.

Bolagets verksamhet ska upprätthållas under extraordinära händelser i den omfattning och med den inriktning som ägarna bestämmer. Om förutsättningarna under extraordinära händelser är sådana att de föranleder bolaget att ändra eller inskränka verksamheten ska detta ske i samråd med ägarna.

Bolaget ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sina väsentliga verksamheter.

Bolaget ska upprätta en kris-/åtgärdsplan för händelser som huvudsakligen endast berör den egna verksamheten och vidta de förberedelser i övrigt som kan vara nödvändiga.

Bolaget ska medverka i av ägarna ordnade riskanalyser och vid behov även delta i utbildningar och övningar.

16. Bolagsstämma

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

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.