

Ägardirektiv för Copenhagen Malmö Port AB (CMP) 556027-4077

Beslutad av kommunfullmäktige i Malmö Stad xxxx-xx-xx § x Antagen på
bolagsstämma xxxx-xx-xx

1. Inledning

Sedan 2001 drivs hamnverksamheten i Malmö och Köpenhamn gemensamt av Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Detta i syfte att vara en del av det samhällsviktiga infrastruktursystemet i Köpenhamn och Malmö med omnejd. Verksamhetens funktion och förankring i samhällets utveckling är av allmänt intresse. Verksamheten ska drivas aktivt och framåtsyftande på kommersiell grund.

Malmö stad utgör, tillsammans med Udviklingselskabet By & Havn i/s (By & Havn) i Köpenhamn, huvudägare för CMP. Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet och regleras, utöver av lag och av bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

I Malmö hamn är det Malmö stad, genom tekniska nämnden, som är markägare i hamnen, d v s det som inom hamnvärlden brukar benämnas Landlord. Förutom marken äger och utvecklar även tekniska nämnden infrastrukturen och kajerna i Malmö hamn. Marken upplåts genom nyttjanderättsavtal till hamnoperatören CMP. By & Havn är markägare i Köpenhamn och är därtill ägare av aktierna i CMP, d v s mark- och bolagsägande är samlat.

2. Generella bestämmelser

Ägardirektivet syftar till att förtydliga och strukturera Malmö stads ägande av bolaget. Ägarstyrningen i bolaget bygger på principen om konsensus mellan Malmö Stad och By & Havn. Ägardirektivet är i och med att det antagits av bolagsstämman bindande för Copenhagen Malmö Port AB:s (CMP) styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot lag eller bolagsordningen.

CMP har rollen som hamnmyndighet i Malmö och By og Havn är hamnmyndighet i Köpenhamn. CMP är hamnoperatör för verksamheten i både Malmö och Köpenhamn. I Malmö hamn ansvarar CMP för uppgifter kopplade till terminal- och hamnverksamhet, vilket innebär hantering av allt gods över kaj och vidare omlastning till och från andra fartyg, lastbil och till tåg. I hamnoperatörens uppgifter ingår också ett brett utbud av tjänster kopplade till hanteringen av gods och sjöfartsnäringens behov såsom lagring, godsadministration och spedition.

I Malmö stads roll som uthyrare av mark- och vattenområden till CMP i Malmö hamn är Malmö stads ambition att säkerställa långsiktiga och stabila ramvillkor för CMP. I nyttjanderättsavtalet regleras CMP:s rätt att nyttja marken.

Huvudprincipen är att CMP bedriver genomförandet av all byggnation inom den egna verksamheten i nära samverkan med Malmö stad, genom tekniska nämnden, i den kommersiella hamnen i Malmö hamn. I vissa fall kan Malmö stad, efter avtal med CMP, genomföra vissa byggprojekt för den kommersiella hamnen i Malmö, t ex avseende infrastruktur.

Det är både Malmö stads och CMP:s skyldighet att säkerställa en god grund för att Malmö stad ska kunna utöva ett aktivt ägande och för att CMP:s ledning ska kunna utöva en god bolagsstyrning.

CMP ska omfattas av kollektivavtal i syfte att säkerställa jämställda löner och jämlika anställningsvillkor.

2.1. Grundläggande värderingar

CMP ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av samhällsansvar och medborgarperspektiv. Grundläggande värden ska vara öppenhet, trovärdighet och ansvarstagande. Det är därmed av vikt av att CMP har en god dialog med deras kunder och medborgare.

2.2. Styrning

CMP står enligt kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i Malmö. Ägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är styrande för CMP:s verksamhet.

Malmö stad ska fortlöpande hållas informerade om CMP:s verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

2.3. Information och insyn i verksamheten

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

CMP:s 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 för verksamheten. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunallagen.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat i enlighet med Malmö stads anvisningar. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämman
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse

CMP ska årligen anordna följande två samrådsmöten med bolagets huvudägare Malmö stad och By og Havn:

- Ett samrådsmöte under våren om räkenskaperna och affärsplanerna före bolagsstämman.
- Ett samrådsmöte under hösten om budgeten för CMP.

Syftet med samrådsmötena är att hålla ägarna väl informerade om bolagets ekonomi och strategiska inriktning, samt för att diskutera och uppnå samsyn kring bolagets affärsplaner, inklusive investerings- och underhållsplaner.

2.4. Tolkningsordning

I det fall detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:

- Lag
- Bolagsordning
- Ägardirektiv eller motsvarande

3. Verksamhetsföremål

Bolagets verksamhet skall ha till föremål att på kommersiell grundval driva hamnrörelse och transportrörelse i Köpenhamn och Malmö med ett brett utbud av tjänster för sjöfartsnäringens behov, såsom vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, godsadministration och spedition, förvaltning av lokaler och markanläggningar inom hamnområdena, kryssningstrafik samt annan med det föregående direkt sammanhängande verksamhet.

Bolaget äger dock bedriva verksamhet enligt ovan utanför Köpenhamn och Malmö om beslut härom träffas på bolagsstämman med en kvalificerad majoritet i enlighet med bolagsordningen.

4. Syfte och uppdrag

4.1. Syfte

Bolagets främsta intresse är knutet till uppgifter direkt sammanhängande med terminal- och hamnverksamhet. Detta inkluderar transport, distribution och vedertagna hamnoperationer samt kompletterande service som lagring, godsadministration, spedition, förvaltning av lokaler och markanläggningar, såsom järnvägs- och terminalanläggningar, kajer med mera, samt annan verksamhet direkt sammanhängande med hamnverksamheten.

Övriga verksamheter och arbetsuppgifter som inte angår den operativa driften enligt föregående stycke ska utföras i annan regi. Verksamhet avseende fritidsbåtar ska inte ingå i bolagets verksamhetsområde.

4.2. Uppdrag

För att reglera Malmö Stads närmare målsättningar för bolaget, ges bolaget därför i uppdrag att:

- Verka för att vara en konkurrenskraftig operatör inom samtliga affärsområden för Malmö och Köpenhamns hamnar, samt kryssningsterminalen i Visby.
- Ha ett tydligt kund- och verksamhetsfokus genom att arbeta för att behålla och attrahera kunder och verksamheter baserat på genomförda och planerade investeringar. I samarbete med nuvarande och framtida intressenter ska CMP verka för en optimal hamninfrastruktur på både kort och lång sikt som möter näringslivets krav och skapar värde för både användare och hamnen.
- Ta fram strategier och aktiviteter med utgångspunkt i Malmö stads beslutade planer och strategier för översiktsplanering och mark- och vattenanvändningen i Malmö hamn. Områden i Malmö hamn som hyrs av CMP ska prioriteras för hamnändamål, inklusive sjötransporter och hamnnära verksamheter.
- Medverka till en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Detta genom att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.
- Bidra till den gröna omställningen, ny teknik, infrastruktur, energiförsörjning, säkerhet och beredskap samt beakta utvecklingen av NATO, corehamnsfunktionen och riksintresset Malmö Hamn.
- Följa och, i den mån det är motiverat, bidra till branschens utveckling, bevaka förändringar i omvärlden, intressera sig för framtidsfrågor och vara aktiv i branschorganens och myndigheternas arbete. Bolaget ansvarar för att, via dialog, sörja för kunskapsåterföring till delägarna, både till ägarrepresentanter och till förvaltningsorganisationer.

5. Ekonomi

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande.

CMP ska, som hamnoperatör, upprätthålla en lönsam verksamhet och att CMP:s ekonomi alltid kan täcka bolagets utgifter samt möta framtida investeringsbehov, inklusive finansieringshyra för de infrastrukturprojekt som Malmö stad och CMP har avtalat om.

Långsiktighet, hållbarhet och stabilitet ska prägla bolagets verksamhet. Investeringar, reinvesteringar och underhåll av hamnverksamheten ske enligt bolagets upprättade affärsplan och tidsplaner för investeringar och reinvesteringar, samt underhållsplaner.

CMP ansvarar för att ta fram affärsplaner som förklarar hur bolaget ska förverkliga mål och leverera en lönsam verksamhet. Vid uppföljning av affärsplanen fokuserar Malmö stad på att få en långsiktig prognos och en riskbild för vart och ett av bolagets affärsområden, samt KPI:er på de strategiska mål som CMP:s styrelse godkänner på kvartals- eller halvårsbasis.

CMP ska ta fram tidsplaner för investeringar och reinvesteringar samt planer för underhåll på kort och lång sikt för Malmö hamn som redovisas i linje med stadens budgetprocess och tekniska nämndens investeringsprocess. Av särskild betydelse i denna planering är gällande masterplan för Malmö hamn.

6. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv får inte ändras utan kommunfullmäktiges ställningstagande. Ägardirektivet ska efter kommunfullmäktiges fastställande, antas på bolagsstämma i bolaget.