

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV FÖR MINC I SVERIGE AB

Org nr 556622-7780

Godk av kf 29/8 2013, § 124, bih 73.
Ändr av kf 10/12 2015, § 219, bih 113.

1. Verksamhetens inriktning

~~1.1~~

~~Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.~~

~~1.2~~

~~Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.~~

1.1.3

~~MINC i Sverige AB (MINC)~~Bolaget har till uppgift att främja utvecklingen av en kreativ innovationsmiljö i Malmö, främst för kunskapsintensiva företag, genom olika allmänt näringsfrämjande insatser. Den verksamhet som MINC-bolaget bedriver enligt bolagsordningen ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig och förenlig med gemenskapsrättens s.k. statsstödsregler.

Bolaget ska aktivt samverka med andra näringslivsfrämjande aktörer samt med universitet och högskolor.

1.24

Syftet med bolagets verksamhet är att på ett generellt sätt förbättra förutsättningarna för näringslivet i Malmö, bl.a. genom att vara en bas för utveckling och samordning av innovativa miljöer och system och ge kunskapsintensiva småföretag, däribland entreprenörer och enskilda företagare, möjligheter till lokalfaciliteter, coachning, nätverksbyggande och förmedling av kontakter till bland annat riskvilligt kapital. Bolaget ska därvid aktivt försöka nå småföretag i hela Malmö så att kommunens fulla potential utnyttjas.

~~1.5~~

~~MINC ska i tillämpliga delar följa de övergripande mål och riktlinjer som gäller för Malmökommuns verksamheter. Bolaget ska drivas affärsmässigt med iakttagande av den värdegrund som gäller för Malmökommuns verksamheter, med en etisk medvetenhet om de miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheterna i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos bolagets intressenter.~~

2. Ekonomiska förutsättningar

2.1

~~Verksamheten i MINC bedrivs med den inriktning som angetts under avsnitt 1, verksamheten drivs inte i vinstsyfte. Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom ramen för de ekonomiska medel som tilldelats genom den reguljära kommunala budgeten som godkänts för verksamhetsåret och de ytterligare medel som härrör från andra finansieringskällor. Som övergripande finansiellt mål gäller att i verksamheten insatt kapital ska vara värdesäkrat. I fall där det är aktuellt beräknas avkastningskravet på sätt ägaren genom stadskontoret anger. Utdelning ska vara möjlig.~~

2.2

~~MINC får inte göra upp verksamhetsplaner eller andra måldokument, som förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas från ägaren utöver vad som tilldelas genom den reguljära kommunala budgeten och genom andra finansieringskällor, utan att ha fått godkännande från kommunen.~~

2.3

~~Bolaget ska samverka med ägaren genom Malmö kommuns finansförvaltning internbank för att uppnå koncernnytta vad gäller t.ex. betalningssystem, likviditet och upplåning.~~

3 Kommunens inflytande

3.1

~~Beslut i inriktningsfrågor av övergripande karaktär, och som inte avser den normala förvaltningsverksamheten under bolagsstyrelsens och VD:s ansvar, ska i behövlig omfattning föregås av samråd med ägaren, genom näringslivskontoret.~~

3.2

~~Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och normer i kommunen som avser värdegrunds- och policyfrågor. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas. Ägaren eller kommunstyrelsen genom näringslivskontoret ska kunna lämna ytterligare upplysningar i fråga om vilka generella principer och normer som är tillämpliga på bolagets verksamhet.~~

3.3

~~Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande till ledande befattningshavare ska vara förenlig med bolagets karaktär av helägt kommunalt bolag.~~

3.4

~~Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas.~~

4 Informationsskyldighet

4.1

~~Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven anger, också lämna uppgift om i vilka frågor ställningstaganden hämtats in från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.~~

4.2

~~Bolaget ska genom samråd och aktiv dialog med ägaren genom näringslivskontoret upprätthålla ett informationsutbyte med kommunen som gör det möjligt för kommunen att följa verksamhetens utveckling.~~

5 Bolagets framdrift

5.1

~~Inom ramen för vad som följer av anvisningarna i ägardirektivet är det bolagets styrelse och verkställande ledning som i sina funktioner som bolagsorgan självständigt har ett ansvar för att bolaget utvecklas på bästa sätt med en effektiv verksamhet.~~

5.2

~~Styrelsen bör årligen utvärdera styrelsens och verkställande ledningens arbete.~~

6 Styrelsesuppleanter

6.1

~~Bolaget har inga styrelsesuppleanter.~~

7 Aktieägarinflytande och bolagsstämma

~~7.1 Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer ägaren, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen underlättas.~~