



Ägardirektiv för Helsingborgs Hamn AB

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg 2035. Den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. Stadens bolag har enligt ägardirektiv olika ansvarsområden men också ett gemensamt ansvar och uppdrag att i tvärsektoriell samverkan utveckla Helsingborg i riktning mot visionen.

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Datum: 18-19 juni 2019, § 96
Dokumentet gäller för: Helsingborgs Hamn AB



Innehållsförteckning

1	Uppdrag	4
2	Ansvar	4
3	Stadens inriktningar	4
4	Bolagets inriktning	4
5	Mål	5
5.1	Måluppfyllelse	5
6	Ekonomi	5
7	Rapportering och uppföljning	5
7.1	Rapportering till HSFAB.....	5
7.2	Rapportering till kommunstyrelsen	6
8	Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten	6
9	Beslut om ägardirektiv	6



1 Uppdrag

Helsingborgs Hamn har i uppdrag att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta.

Helsingborgs Hamn har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.

2 Ansvar

Helsingborgs Hamn ansvarar för verksamheterna i nord-, väst- och sydhamnen. I detta ingår administration, stuveri, byggnation och underhåll av hamnfaciliteterna samt förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler. Bolaget ansvarar också för att förvalta och utveckla de övriga hamnar som Helsingborgs stad äger.

Bolaget ansvarar även för att:

- se till att rederier, transportörer och speditörer erbjuds effektiv infrastruktur i form av tåg-, väg- och sjöförbindelser inom och i anslutning till hamnområdena
- medverka till att Helsingborg blir en attraktiv destination för kryssningsfartyg
- utveckla sin verksamhet i samverkan med stadens aktörer
- säkerställa samverkan med Tullverket, sjöfartsverket, kustbevakningen och polisen
- utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget
- samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja regional utveckling

3 Stadens inriktningar¹

- Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer
- Helsingborg ska upplevas som en trygg plats
- Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället
- Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

4 Bolagets inriktning²

Bolaget ska vara Nordens modernaste hamn. Vi ska vara en effektiv och lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten.

¹ Tvärsektoriella inriktningar för Helsingborgs utveckling mot stadens vision som är beslutade i kommunfullmäktige november 2018. Mer information om stadens inriktningar finns på <https://styrning.helsingborg.se>

² Bolagets inriktning beskriver i vilken riktning ägaren vill utveckla bolaget under mandatperioden.



5 Mål

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022.

Sveriges mest hållbara hamn 2022.

5.1 Måluppfyllelse

Ägaren kommer att följa upp målen i samband med rapportering och i ägardialogerna. Bolaget rapporterar enligt HSFAB:s anvisningar.

6 Ekonomi

Långsiktighet och stabilitet ska prägla bolagets verksamhet. Utbyggnad av hamnverksamhet och reinvesteringar i befintlig infrastruktur ska bolaget klara genom investeringens intjäningsförmåga.

Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

Koncernbidrag/Avkastningskrav

Hamnen ska planera för att lämna ett koncernbidrag på 50 miljoner kronor avseende verksamhetsår 2020, 55 miljoner 2021 och 60 miljoner 2022. Det lämnade koncernbidraget beaktar Helsingborg Hamns långsiktiga värdeskapande direkta finansiella roll för Helsingborgs stads utveckling. Om åtgärder för miljökrav eller omfattande saneringsarbeten planeras för kommande år, som överstiger en årlig kostnad på 5 mnkr och påverkar planerat koncernbidrag, ska godkännande inhämtas från ägaren före åtgärden genomförs.

Riskexponering

Bolaget ska följa Helsingborgs stads finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och systematisk intern kontroll.

7 Rapportering och uppföljning

7.1 Rapportering till HSFAB

Bolaget ansvarar för att till HSFAB lämna in:

- a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde)
- b) bolagets affärsplan/verksamhetsplan
- c) uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi efter varje tertial. Bolaget rapporterar enligt HSFAB:s anvisningar.
- d) bolagets årsredovisning
- e) revisionsberättelse och granskningsrapport



f) övriga handlingar av vikt för HSFAB

Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HSFAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

7.2 Rapportering till kommunstyrelsen

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet.

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

8 Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande.

Om bolaget avser fatta beslut om:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
- att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen
- att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse
- att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska styrelsen i HSFAB först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut. Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till HSFAB för beredning.

9 Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Helsingborgs stad och ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

