

ÄGARDIREKTIV FÖR INSPIRATION GOTLAND AB (org.nr. 556306-3733)

Antagna av regionfullmäktige 2018-05-14, § 57

1. Bolagets ändamål och ansats

Bolagets ändamål är att stärka Gotlands attraktionskraft, i syfte att bidra till tillväxt och befolkningsökning (jfr bolagsordning).

Bolaget skall bedriva en kostnadsmedveten verksamhet där hänsyn tas till såväl miljö som sociala faktorer.

2. Verksamhetens inriktning och mål

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka Gotlands konkurrens- och attraktionskraft, i syfte att nå hållbar tillväxt, befolkningsökning och sysselsättning i enlighet med den regionala tillväxtpolitiken så som den fastställs av Region Gotland i regionalt tillväxtprogram eller dylikt. Detta ska ske genom att bedriva projektverksamhet.

3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av bolaget. Regionfullmäktige har ansvar för att:

- Fastställa ändamålet
- Besluta i fråga om bolagsordning
- Formulera ägardirektiv
- Utse styrelseledamöter
- Utse revisorer
- Utse ombud att företräda ägaren på bolagsstämman
- Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större investeringar, bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, innan beslut tas i bolaget

Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy. Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de handlingar som regionstyrelsen begär.

4. Finansiering, förvaltning och samverkan

Region Gotland tillskjuter årligen medel för finansiering av bolagets verksamhet i form av ett ägarbidrag.

Därutöver kan tillkomma medel för projekt och uppdrag, initierade och finansierade av Region Gotland enligt särskilda överenskommelser. Bolaget kan likväl på egen ta förslag på

Ägardirektiv för Inspiration Gotland AB (org.nr. 556306-3733)

angelägna projekt och uppdrag. Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret och ska godkännas av bolagets styrelse.

Bolaget ska där så är lämpligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bland annat nationella och regionala aktörer eller EU.

5. Region Gotlands koncernkrav

Budget och handlingsprogram

Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska planeringsdokument delges Region Gotland vid, på hösten, inplanerat ägarmöte.

Underlag för koncernredovisning

Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens bestämmelser.

Årsredovisning

Bolaget ska årligen inlämna fullständig årsredovisning för information till regionfullmäktige senast första veckan i maj.

Riktlinjer och program

Bolaget ska i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och program.

6. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktör

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

7. Förvaltningsberättelse

Bolagets skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet med verksamheten.

8. Samordning och dialog

Ägarmöten genomförs en gång per år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.

Ägardirektiv för Inspiration Gotland AB (org.nr. 556306-3733)

9. Övrigt

Dessa ägardirektiv gäller tills vidare, om inte behov att revidera dem uppstår, och ersätter alla tidigare ägardirektiv. Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av revidering under perioden.

Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands aktieägarpolicy.