

### WISBY STRAND CONGRESS & EVENT GOTLAND AB

För den verksamhet som bedrivs av Wisby Strand Congress & Event Gotland AB (Org.nr. 556740-0337), nedan kallat Bolaget, är dessa **ägardirektiv** utfärdade av regionfullmäktige i Region Gotland den 17 juni 2013, Rf § 66 och fastställda av bolagsstämman i Bolaget den 27 juni 2013.

#### Verksamhetens syfte

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed jämförlig verksamhet.

#### Verksamhetens inriktning

- Bolaget ska förvalta fastigheten Kasernen 2.
- Bolaget kan upplåta driften av fastigheten Kasernen 2 till extern aktör.

#### Verksamhetens mål

- Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal.
- Målsättningen är att ägandet av fastigheten Kasernen 2 är att denna ska utgöra ett viktigt verktyg för att utveckla mötesindustrin och möjliggöra fler evenemang på Gotland.

#### Region Gotlands insyn och ledningsfunktion

- Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen som utövar regionens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i regionstyrelsens reglemente.
- Regionstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som regionstyrelsen begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.
- Regionfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
  - större investeringar
  - bildande eller förvärv av dotterbolag
  - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
  - köp och försäljning av större fastighetsbestånd
- Om ärendet är brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande, skall rapport om vad bolaget beslutat snarast lämnas till regionfullmäktige.
- Skulle olika meningar uppkomma i Bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med regionstyrelsen.

#### Ekonomiska styrprinciper och samordning

- Bolaget ska drivas enligt kommunalrättsliga principer med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

#### Ekonomiska och finansiella mål

- Bolagets fastigheter ska vid behov marknadsvärderas baserat på marknadsmässiga antaganden. Bolagets soliditet, beräknat med utgångspunkt från ett marknadsjusterat eget kapital (d.v.s. baserat på marknadsvärden på tillgångarna), ska vara i nivå med liknande fastighetsbolag.

### Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

- Bolagets avkastningskrav på marknadsjusterat eget kapital ska utgå från ett avkastningskrav med hänsyn till Bolagets mål.
- Bolaget ska ha en buffert i syfte att kunna täcka negativa budgetavvikelser i form av ett eget kapital som ej understiger en andel av budgeterade kostnader. Andelen fastställs i samband med budgetprocessen. Bolaget ska även mäta och följa upp storleken på egengenererade intäkter.
- Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas.
- Bolaget skall delta i den finansiella samordning som sker genom Region Gotlands internbank för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex betalningssystem, likviditet och upplåning. Vid upptagande av nya lån eller konvertering av lån med regionens borgen skall samråd ske med internbanken.
- Bolaget ska samverka med Region Gotlands finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t.ex. betalningssystem, likviditet och upplåning.

#### Rapporteringskrav

- Bolaget skall till Regionstyrelsen utöver förvaltningsberättelsen årligen rapportera aktiviteterna i fastigheten Kasernen 2 till regionstyrelsen. Rapporteringen skall avse antal möten, evenemang, etc. och även inkludera antal deltagare och typ. Rapporteringen ska samordnas den rapportering som sker från Inspiration Gotland AB och formerna för rapporteringen tas fram i samråd med Region Gotlands ledningskontor.

#### Regionens koncernkrav

- Budget och handlingsprogram Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga planeringsdokument delges regionledningen vid, på hösten, inplanerat informationsmöte.
- Underlag för koncernredovisning Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens bestämmelser.
- Riktlinjer och program Bolaget bör i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och program.

#### 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.

#### 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.

### Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

#### **Samordning och dialog**

- Ägarmöten genomförs fyra gånger/år.

#### **Klimat- och miljömål**

- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen.
- Bolaget skall följa Region Gotlands Miljöprogram och Energiplan och årligen redovisa för dessa dokument relevanta nyckeltal exempelvis gällande energianvändning i fastigheter.