



Ägarsamråd AB Timråbo och Timrå kommun

Närvarande: Per-Arne Olsson styrelseordförande AB Timråbo, Micael Löfqvist VD AB Timråbo, Stefan Dalin kommunstyrelsens ordförande, Andreaz Strömgren kommunchef Timrå kommun samt Bo Glas Ekonomichef Timrå kommun.

Tidpunkt: 2019-06-05 kl. 12.15-13.15

- Status verksamheten samt ekonomi:** VD Micael Löfqvist informerar att Timråbo är ett välmående företag men det finns en underhållsskuld. Bolaget är välskött men med ett behov av nyinvesteringar vilket kommer att påverka likviditeten. Micael flaggar för att det finns ett upplåningsbehov på ca 70-80 mnkr för investeringar. Michael informerar om det arbete med affärsplan för de kommande 4 åren som planeras vara klar till hösten 2019. Bo Glas kommer att skicka över de av kommunen beslutade finanspolicy samt placeringpolicy som ett verktyg och hjälpmedel för fortsatt arbete.
- Genomgång av ägardirektivet:**
Ägardirektivet och bolagsordningen gicks igenom. Mötet beslutade att Bo och Michael tillsammans uppdaterar ägardirektivet under punkt 8 ekonomi samt punkt 6 Syftet med bolagets verksamhet.
Syftet med att uppdatera ägardirektivet är att uppfylla ägarens uppsiktsplikt avseende god ekonomisk hushållning. Bo och Michael återkommer med förslag på uppdaterat ägardirektiv.
- Genomgång av checklista:** Timrå kommun har upprättat en checklista som redovisas i anteckningarna. Checklistan gicks igenom och protokollet inklusive checklista skrivs under av ordförande för AB Timråbo Per-Arne Olsson och kommunstyrelsens ordförande för Timrå kommun Stefan Dalin. Checklistan avser verksamhetsår 2018. Syftet med checklistan är att strukturerat visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt.

PMO →



Aktivitet	Tidpunkt	Klart (Ja/Nej)	Kommentar
Styrelseprotokoll har delgetts kommunen	Tertialvis	Ja	Löpande
Delårsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista augusti	Ja	
Årsbokslut och årsredovisning med revisionsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista december	Ja	
Budget har inlämnats till kommunen	December	Ja	
Hearing med kommunfullmäktige har genomförts	Under april månad	Ja	
Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman	April	Nej	Inget behov
Beslut har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har fastställt	Juni	Ja	
Ägarsamråd har genomförts	Maj	Ja	

4. **Övrig information:** Bo Glas informerade att kommunen har föreslagit förändrad borgensavgiften. Det är också viktigt att AB Timråbo i samband med delårsbokslut samt årsbokslut rapporterar siffror som är jämfört med budget. Bo Glas kommer skicka en uppdaterad mall till boksluten. Ett förslag var att föreslå ett avkastningskrav på 3 procent men att detta ska stämmas av med revisorer från KPMG.


Andreaz informerar om kommunens arbete med att uppdatera kommunens styrmodell. Detta kan innebära att Timråbo bör se över sin styrmodell och se över om den stödjer de nya mål och visioner som kommunen arbetar fram. Michael är delaktig i framtagande i kommunens nya mål så han är väl insatt hur tankegångarna går. Inför nästa år ska tydliga instruktioner tas fram till ägarombudet så hen vet hur den ska agera vid bolagsstämman.

För Timrå kommun



Stefan Dalin
KSO Timrå kommun

För AB Timråbo



Per-Arne Olsson
Ordf. AB Timråbo