



BOLAGSSPECIFIKA ÄGARDIREKTIV FÖR MIDLANDA FASTIGHETER AB

Fastställd av kommunfullmäktige i Timrå 2013-05-27, § 61

Fastställd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2013-05-27, § 139

Reviderad av kommunfullmäktige i Timrå 2015-02-23 § 11

Reviderad av kommunfullmäktige i Sundsvall 2015-01-26 § 97

Syfte med verksamheten

Midlanda Fastigheter AB skall äga, förvalta och utveckla fastigheter och infrastruktur med tillhörande fysiska anläggningar kopplat till flygplatsverksamheten vid Sundsvall Timrå Airport. Inom begreppet förvaltning och utveckling ingår också ansvar för investeringar i fastigheter och infrastruktur.

Verksamheten skall utgå från en hållbar utveckling inom områden ekonomi, miljö och social hållbarhet.

Bolaget skall vidare utgöra ägare av driftsbolaget Midlanda Flygplats AB och i den rollen ansvara för styrning och uppföljning av driftsbolagets verksamhet.

Bolaget skall stödja driftsbolaget i utvecklingen av Sundsvall Timrå Airport till ett nav för flygtrafiken i Norrland.

Midlanda Fastigheter AB har att följa av ägarkommunerna upprättade styrande dokument och i sin tur tillse driftsbolaget tar hänsyn till dessa i sin verksamhet.

Verksamhetsdirektiv

1. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenliga med kommunala kompetensregler. Bolaget skall med beaktande av den speciella lagstiftning som gäller för verksamhet vid flygplats tillämpa grundläggande kommunalrättsliga principer som kommer till uttryck i kommunallagen.
2. Bolaget skall på ett affärsmässigt sätt utan eget vinstsyfte och med ett optimalt resursutnyttjande förvalta och utveckla fastigheter och infrastruktur med tillhörande fysiska anläggningar kopplat till flygplatsverksamheten vid Sundsvall Timrå Airport inom Sundsvall och Timrå kommun.
3. Bolaget har ansvar för sin del av det som är kommunernas beredskapsansvar enligt lag. Bolaget omfattas därutöver av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vars syfte är att skydda uppgifter och förhållanden som rör totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt.
4. Bolaget står under tillsyn av kommunstyrelserna i Sundsvall och Timrå. Kommunstyrelserna äger, när de så önskar, själva eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Kommunstyrelsernas granskningsrätt omfattar ej



handling som innehåller sådan uppgift att dess röjande skulle kunna ådraga styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst straffansvar eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunerna.

5. Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget. Bolagets lekmannarevisor skall mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
6. Vid styrelsesammanträden skall i fråga om protokollförande, innehåll och justeringstiden, kommunallagen 5 kap 58 §, 59 § och 61 § tillämpas i den mån dessa ej står i strid mot aktiebolagslagens bestämmelser.
7. Bolagets styrelse skall skriftligen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av instruktionen skall framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och således omfattas av verkställande direktörs behörighet enligt aktiebolagslagen.

Ekonomiska direktiv

Bolaget ska, med iakttagande av bolagsordningens villkor samt övriga författningsreglerade förutsättningar, eftersträva ett resultat som medger att bolaget kan bära sina egna kostnader, inkluderat erforderliga avsättningar för verksamhetens drift samt investeringar.

Detta ägardirektiv gäller tillsvidare.