

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2023-01346	2024-12-09 §210	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Ekonomi-och finansdirektör

## Bolagsspecifikt ägardirektiv för Boo 1:107 AB

Detta bolagsspecifika ägardirektiv avser Boo 1:207 AB, organisationsnummer 559277-5075 (nedan kallat bolaget). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämman 2024-12-11. Utöver detta ägardirektiv finns ett gemensamt ägardirektiv som gäller för samtliga av Nacka kommuns helägda bolag.

### 1. Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nacka kommun äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter. Bolagets syfte är säkerställa den strategiska fastighetens nyttjande ur ett stadsutvecklingsperspektiv.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska inte utöva myndighetsutövning mot enskilda eftersom det är en uppgift för kommunen.

Utöver vad som anges ovan har bolaget till uppgift att:

- vara ledande i att driva en effektiv förvaltning och ägande av strategiska fastigheter,
- bolaget genom en öppen och transparent redovisning av sina intäkter och kostnader ska bidra till att kommunfullmäktige har ett rättvisande underlag för fastställande av budget och affärsplan,
- bolaget genom kunskapsdelning samverkar med andra utförare av liknande tjänster då det är tillämpligt,
- bolaget genom varje ansvarsnivå säkerställer att beslut fattas så nära slutkunden som möjligt.

### 2. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att nettokostnaderna för verksamheten hålls på en så låg nivå som möjligt.

### 3. God ekonomisk hushållning

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen. Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att bolaget, inom ramen

för kommunens övergripande mål och de förutsättningar som gäller för bolaget utifrån lagstiftning, ska

- uppfylla ekonomiska mål (*se avsnitt 2 Ekonomiska mål*),
- ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter,
- i tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall samt
- i tertialbokslut redovisa årsprognos.

God ekonomisk hushållning ska bidra till helheten i kommunkoncernen. Samordning för att uppnå synergieffekter för kommunkoncernen ska premieras.

#### **4. Finansiering**

Investeringar kan finansieras med lån. Bolaget omfattas av kommunens koncernkonto i bank avseende likviditet.

Bolaget ska i förekommande fall lämna koncernbidrag och/eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen eller i samband med fastställande av årsredovisningen.