



AB Vaberget  
Anders Johansson

Ägardirektiv fastställt 2018-05-28

## Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget år 2019

### Inledning

Dessa ägardirektiv är ett komplement till gällande bolagsordning. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, generella ägardirektiv, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal.

### Bolagets föremål/uppdrag

Bolaget är moderbolag i kommunens bolagskoncern och svarar för samordning samt ägarstyrning av dotter och dotterdotterbolag.

### Bolagets ändamål/inriktning

Bolaget ska medverka till att utveckla dotter och dotterdotterbolagens verksamhet för att öka koncern- och kommunnyttan.

### Ekonomiska riktlinjer

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den är ekonomiskt självbärande samt tillgodoser skälig förräntning av eget kapital.

### Ekonomiska mål

- Målsättningen är att bolagets soliditet långsiktigt ska uppgå till lägst 75 %.
- Resultatmål 2019 efter av dotterbolagen lämnade koncernbidrag är 5 % på justerat eget kapital.
- Medelsöverföring sker genom årlig aktieutdelning samt återbetalning av villkorat aktieägartillskott. Återbetalning av villkorat aktieägartillskott (4 mnkr utbetalt 1998) till kommunen synkroniseras med AB Karlsborgsbostäders återbetalning av villkorat aktieägartillskott till AB Vaberget.
- Medelsöverföringen (520 tkr) beräknas på 20 % av aktiekapitalet. **Styrelsen** kan besluta om extra utdelning trots att soliditetsmålet inte är uppnått.
- Överskott i AB Vaberget ska, efter medelsöverföring, i första hand användas för att amortera bolagets lån.



## Medelsöverföring och ekonomisk målsättning för övriga bolag

Medelsöverföring och ekonomisk målsättning för övriga bolag fastställs av AB Vabergets styrelse.

Bolaget ska årligen i samråd med koncernbolagens presidium, före årsredovisningarnas fastställande i respektive koncernbolags styrelse, fastställa medelsöverföringar mellan koncernbolag såsom koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Andersson'.