

Ägardirektiv för Holmöns Bygdebolag AB



Foto: Alexandra Ellis

Grunduppgifter	3
Bolagsuppgifter	3
Ägare	3
Senaste bokslut	3
Viktiga styrdokument för ägaren	3
Bakgrund	4
Syftet med ägardirektivet	4
Ägargruppen av idag	4
Nuläge och framtid	5
Ägarens vision och intention för verksamheten	5
Verksamhetens mål	6
År 1 Årsstämma 2021 – mars 2022 (kort sikt)	6
År 5 Årsstämma 2022 – mars 2026 (lång sikt)	6
Arvodering och lön	6
Aktieutdelning	6
Finansieringsbehov för att nå målen	7
Styrelsekompetens	7
Nuvarande kompetens	7
Framtida rekryteringar av styrelseledamöter	7
Styrelsearbete	7

Grunduppgifter

Bolagsuppgifter

Holmöns Bygdebolag AB

Organisationsnummer: 559263-2540

Säte: Umeå Kommun, Västerbottens län

Ägare

Verklig huvudman: Holmöns Utvecklingsforum

Holmöns Utvecklingsforum är grundare av Holmöns Bygdebolag AB och skall alltid inneha minst 51% av bolagets andelar.

Huvudägarens kontaktperson för ägarrelaterade frågor: Elenor Nordström.

Senaste bokslut

Direktivet presenteras på årsstämman i mars 2021 (bolagets första årsstämma)

Viktiga styrdokument för ägaren

Bolagsordning.

Bakgrund

Syftet med ägardirektivet

Syftet med det här dokumentet är att

- utgöra ägarinstruktioner till styrelsen för Holmöns Bygdebolag AB.
- inkludera en målbeskrivning för ägaren.
- användas som ett planeringsdokument för ägaren och som vägledning vid nyrekryteringar till styrelsen.

Dokumentet godkänns formellt av ägaren vid årsstämman, och revideras och uppdateras minst en gång per år.

Ägargrupper idag

Holmöns Utvecklingsforum (HUF)

Holmöns utvecklingsforum är en ideell förening vars ändamål är att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsby. Detta syfte uppnås genom att fungera som ett samlande forum där öns olika intressegrupper kan samverka och tillsammans arbeta med frågor av gemensamt intresse. Holmöns Utvecklingsforum ska enligt bolagsordningen alltid inneha minst 51% av andelarna och rösterna i bolaget.

Övriga enskilda aktieägare

Andelar i bygdebolaget säljs för 500 kr, där 1 krona är pris för själva aktien och övrigt belopp är överkursfond. Bolaget är ej vinstdrivande och all eventuell vinst återinvesteras i bolagets verksamhet eller projekt. Aktieägares incitament är varsam bygdeutveckling och bevarande, som möjliggör att bo, leva och verka på Holmön.

Verksamheten

Holmöns Bygdebolag AB startades med avsikt att kunna förvärva, förvalta, bevara och utveckla Holmöns Prästgård som bygdegård, resurs för offentlig och privat service, samt som vandrarhem. Prästgården är Holmöns sista vinterbonade mötesplats, vilket gör den oerhört viktig för samhället. Prästgården är också en viktigt pusselbit för att förverkliga stora delar av den handlingsplan ([Handlingsplan för varsam utveckling av Holmön 2020-2030](#)) som boende på Holmön under ledning av HUF tagit fram under 2020.

Bygdebolaget arbetar även med utvecklingsfrågor som rör Holmön i stort, utan direkt anknytning till Prästgården, detta sker då i dialog med HUF och med handlingsplanen som utgångspunkt.

Nuläge och framtid

Ägarens vision och intention för verksamheten

Ägarnas vision för verksamheten är ett bolag som kan förvärva, förvalta, bevara och utveckla Prästgården som bygdegård, resurs för offentlig och privat service samt som vandrarhem.

Bolaget ska se till att löpande underhåll sköts samt att fastighetens kulturvärde bibehålls. Samtidigt ska bolaget eftersträva kloka renoveringar, anpassningar och energieffektiviseringar. Bolaget ansvarar för att säkerställa att det finns en fungerande finansiering för den verksamhet som bedrivs.

Bolaget ska dessutom finnas som resurs för att arbeta med bygdeutvecklingsfrågor. På lång sikt är visionen att Prästgården bidrar till en ökad stabilitet i lokalsamhället, genom att bidra till fler arbetstillfällen, till ökad service i form barn- och äldreomsorg, hälsorum, samhällsrum, kontorsplatser, och servicehub med dusch och tvätt. Den stabila uthyrnings- och vandrarhemsverksamheten bidrar också till en stärkt besöksnäring. Bolagets intention är också att involvera flera personer och verksamheter, och vara en tillgång för hela lokalsamhället.

Verksamhetens mål

Räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december. Årsstämma ska hållas i mars varje år.

År 1 Årsstämma 2021 – mars 2022 (kort sikt)

Ägaren har målsättningar både för fastighetsförvaltning samt för utvecklingsarbete.

Fastighetsförvaltning

- Förvärva Prästgården Holmön
- Säkerställa drift (form och innehåll)
- Säkerställa en ekonomi i balans

Utvecklingsarbete

- Bevaka utlysningar och söka lämpliga projektmedel i samarbete med HUF
- Föra dialog med kommunen kring upprättande av offentlig service
- Möjliggöra för (nya) verksamheter att nyttja Prästgården
- Driva och utveckla vandrarhems- och uthyrningsverksamheten

År 5 Årsstämma 2022 – mars 2026 (lång sikt)

Fastighetsförvaltning

- År 5 ska bolaget kunna ha motsvarande en heltidsanställd som sköter drift och verksamhet knutna till Prästgården som bygdegård samt dess övriga service.

Utvecklingsarbete

- Därtill ska bolaget genom projekt ha ytterligare minst motsvarande en heltidsanställd.

Arvodering och lön

Styrelsen är inte arvoderad för sitt uppdrag.

Personer som anlitas för drift eller utveckling ersätts med lön eller mot faktura, enligt överenskommelse.

Aktieutdelning

Bolaget är ej vinstdrivande och all eventuell vinst återinvesteras i bolagets verksamhet eller projekt. Aktieägares incitament är varsam bygdeutveckling och bevarande, som möjliggör att bo, leva och verka på Holmön.

Finansieringsbehov för att nå målen

Fastighetsförvaltning

Vandrarhems- och uthyrningsverksamheten ska utvecklas på ett sådant sätt att intäkterna kan finansiera driftskostnader, underhållskostnader samt tjänst som sköter fastighet och löpande verksamhet. Budget för detta ska framgå i bolagets finansieringsplan/årsbudget.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete drivs i första hand genom projekt, och finansieras av olika typer av offentliga eller privata medel. För varje projekt tas en separat budget fram.

Styrelsekompetens

Nuvarande kompetens

Styrelsen består av den grupp personer som också arbetade som anställda för HUF med projektet *Holmömodellen - förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd*, som tog fram den handlingsplan som HUF arbetar för att uppfylla, tillika den grupp som arbetat för att förvärva Prästgården. Nuvarande styrelse har därmed god kännedom om strategiarbetet och etablerade kontaktnät. Styrelsen ser ut som följer: Maja Hallén, ordförande, Elenor Nordström, kassör, Joar Sandström, sekreterare och Jorik Otterbjörk, ledamot.

Framtida rekryteringar av styrelseledamöter

Då styrelsen sköts ideellt och samtidigt bär ett stort ansvar är det viktigt att tillsatta medlemmar av styrelsen är införstådda med att arbetet kräver såväl tid som engagemang.

När styrelsen behöver förändras eller utvecklas, ska relevant och efterfrågad kompetens eftersökas, beroende på behov. Rekryteringsansvaret ligger hos ägarna.

Styrelsearbete

Eftersom styrelsen arbetar operativt och i dagsläget har stort ansvar för såväl drift som strategiskt arbete, ska regelbundna styrelsemöten ske. Dessa ska protokollföras, och protokollen ska snarast efter justering göras tillgängliga för bolagets aktieägare. Detta görs genom publicering i e-aktiebok, som är plattformen för bolagets aktiebok.