

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Infrastruktur i Umeå AB (556040-6315), (**”Bolaget”**). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2022-01-14 och beslutats av Umeå kommunfullmäktige den 2021-11-29.

1. Grunduppdrag

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att genom förvärv, äga och utveckla fastigheter och byggnader samt att för kommunkoncernen vara en projektresurs och på uppdrag ansvara för genomförande av större eller komplexa infrastruktur- och byggnadsprojekt enligt fastställd ekonomisk ram och till rätt kvalitet.

Bolaget äger och förvaltar resecentra Umeå C, Umeå Östra och Hörnefors samt badhuset Navet i centrala Umeå. Även Vagnverkstaden ägs och förvaltas genom dotterbolaget Umeå Vagnverkstad AB.

Vidare ansvarar bolaget för förvaltningen av NLC Terminal och ska i samverkan med berörda parter leda den fortsatta utvecklingen av Umeå godsbangård (NLC Terminal & NLC Park), Dåva Terminal och Hillskärsterminalen samt medverka till en fortsatt utveckling av hamnområdet till ett modernt och konkurrenskraftigt logistiskt nav.

Bolaget ska koordinera planeringen av Norrbotniabanan inom kommunen med tillhörande resecentra i Sävar.

Bolaget ska utöver dessa uppdrag bedriva verksamhet eller genomföra projekt som Umeå kommun eller moderbolaget Umeå kommunföretag AB fattat beslut om.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den kommunala kompetensen och tillämpliga kommunalrättsliga principer främja kommunens utveckling inom sina verksamheter.

2. Bolagets mål

2.1 Ekonomiska mål

Bolagets fastighetsförvaltning ska drivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera ekonomiskt utfall och nyckeltal enligt anvisningar och tidplan som fastställs av moderbolaget.

2.2 Klimat- och miljömål

Genom en aktiv marknadsföring så att järnvägstransporter prioriteras av kunderna i förhållande till vägtransporter ska minskad miljöbelastning uppnås. Det förutsätter en effektiv terminalverksamhet och konkurrensneutralitet. Bolaget ska arbeta för att deras verksamheter tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

2.3 Kommunfullmäktiges mål

Bolagets verksamhet ska särskilt bedrivas utifrån de inriktningsmål och tilläggsuppdrag som

kommunfullmäktige särskilt destinerat till Bolaget. Av kommunfullmäktiges mål och uppdrag för perioden 2022 – 2025 träffas Bolaget särskilt av dessa:

Mål 1: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Samordningsansvar: kommunstyrelsen. Mål 1 destineras särskilt till: kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Umeå energi, AB Bostaden, samt Infrastruktur i Umeå AB

Uppdrag 1: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta program för tillväxt i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

Mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden. Samordningsansvar: kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden. Mål 2 destineras särskilt till: individ- och familjenämnden, för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, AB Bostaden, Umeå Parkerings AB och Infrastruktur i Umeå AB

Uppdrag 4: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta program för social hållbarhet i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 8 gånger per år.

4. Policies och riktlinjer

Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras det särskilda ägardirektivet vid nästkommande revidering.

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policies och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.