

Direktiv för bolag

1. Formalia

1.1 Sammanfattning

Detta direktiv reglerar hur LinTek skall styra de bolag som LinTek äger.

1.2 Syfte

Syftet med detta direktiv är att förtydliga hur ägarrepresentanterna skall agera i de bolag som LinTek äger samt förtydliga för bolagen vad LinTek förväntar sig av dem samt vad de kan förvänta sig av LinTek.

1.3 Omfattning

Detta direktiv gäller för samtliga bolag som LinTek äger samt samtliga ägarrepresentanter inom LinTek.

1.4 Historik

Utkast färdigställt den 23 mars 2015 av Karin Jerner.

Reviderat den 3 december 2015 av Sebastian Brandtberg.

Reviderat den 31 mars 2017 av Erik Claesson.

Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte [nr 10, 16/17].

2. Generella bestämmelser

Alla ägarrepresentanter skall alltid arbeta för teknologernas bästa och om möjligt samtliga studenters bästa. Skulle något av det listat nedan stå i konflikt med varandra skall alltid kårstyrelsen tillfrågas.

3. Bolagsspecifika bestämmelser

3.1 Ägardirektiv för Linus & Linnea AB (LoLAB)

3.1.1 Verksamhet

LoLAB är ett helägt dotterbolag till LinTek. LoLAB skall fungera som ett holdingbolag och skall vara transparenta ägare till aktierna i BokAB. LoLAB tillsätter alla representanter till BokABs styrelse efter rekommendation av kårstyrelsen.

3.1.2 Styrelsen

Styrelsen för LoLAB skall bestå av presidiet samt kårstyrelseordförande och har som uppgift att upprätthålla aktiebolagets status som aktiebolag.

3.2 Ägardirektiv för Bokakademin i Östergötland AB (BokAB)

BokAB, är ett helägt dotterbolag till LoLAB och därigenom till LinTek.

3.2.1 Bolagets syfte och ändamål

Syftet med BokABs verksamhet är främst att driva bokhandel med ändamålet att förse teknologerna med akademisk litteratur, skrivmateriel och annat materiel som kan anses som en förutsättning för att teknologerna ska klara sina studier.

BokABs uppgift är att ha förmånliga priser till studenterna, utan att gå med förlust. Vid försäljning mot andra kundgrupper skall fokus ligga på vinstmaximering.

3.2.2 Insyn och ledningsfunktion

BokAB skall i början av varje verksamhetsår upprätta en arbetsplan som visar minst ett (1) tillfälle när avrapportering skriftligt skall ske till både kärstyrelse samt till kärfullmäktige. Avrapporteringen skall ske senast den 30 oktober och innehålla information samt utfall rörande det gångna året samt redovisa vilka förändringar som är att vänta inom den närmste framtiden.

För att upprätthålla kommunikationen skall en person ur LinTeks presidium delta på BokABs styrelsemöten, dock utan att vara medlem i styrelsen.

Kärstyrelsens yttrande skall inhämtas vid förändringar i BokAB avseende:

- omfattande förändringar av butikens öppethållande
- större förändringar i BokABs verksamhet
- nedläggning av butik eller större verksamhetsområden
- bildande eller förvärv av dotterföretag
- avyttring av verksamhet

3.2.3 Ekonomiska styrprinciper och samordning

BokAB skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av verksamhetens ändamål. Samtliga verksamhetsområden skall sträva efter att ha egen ekonomisk bärkraft.

BokAB långsiktiga mål skall vara att uppnå ett överskott i verksamheten på 5 % innan skatt och bokslutsdispositioner beräknat på bolagets årsomsättning, samt en soliditet på minst 50%. LoLABs styrelse skall årligen besluta hur vinsten skall fördelas i enlighet med något av följande

- av LoLAB bestämda särskilda satsningar
- investering i den egna verksamheten
- återförande av de tillförda aktieägartillskottet

Maximalt 50 % av det positiva årsresultatet skall årligen tillfalla ägaren LoLAB fram tills samtliga villkorade aktieägartillskott som gjorts är återbetalda, vilket 2015-03-23 är 2 592 391 kr.

3.2.4 Instruktion för styrelsen

Styrelsen för BokAB skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Årligen skall en arbetsplan för kommande år tas fram samtidigt som eventuella strategidokumentet skall ses över.

Styrelsen fastställer riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens förvaltande av den löpande verksamheten. Dessa riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

3.2.5 Samarbete med LinTek

Samarbete mellan LinTek och BokAB uppmuntras. Gentemot BokABs kunder skall ägarskapet tydligt framgå. LinTek skall bistå BokAB med marknadsföring och BokAB skall kunna nyttja LinTeks kontaktnät vid behov.

3.3 Kårservice AB (Kårservice)

Kårservice är ett delägt företag som LinTek äger via den ideella föreningen Kårservice ägarförening (KSÄF). Ägardirektiv för Kårservice tas således fram i KSÄF där LinTek har en röst. Därför är detta direktiv till för hur LinTeks ägarrepresentant skall agera i framtagandet av Kårservice ägardirektiv.

3.3.1 Bolagets syfte och ändamål

Syftet med Kårservice är att vara en infrastruktur för studentlivet vid LiU. Kårservice skall inte användas som maktmedel för ägarnas egen vinning utan skall ha studenternas bästa i fokus.

Kårservices uppgift är att ha förmånliga priser till LinTeks medlemmar, utan att gå med förlust. Vid försäljning mot andra kundgrupper, dock ej övriga studenter, skall fokus ligga på vinstmaximering.

3.3.2 Ekonomiska styrprinciper och samordning

Kårservice skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av verksamhetens ändamål. Samtliga verksamhetsområden skall sträva efter att ha en egen ekonomisk bärkraft.

Kårservices långsiktiga mål skall vara att uppnå ett överskott i verksamheten, vinsterna skall användas till fondering eller investering i den egna verksamheten.