

Ägardirektiv

Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)
Organisationsnummer: 556781-9312
Åvägen 17
840 64 Kälarne
Bolagets säte: Bräcke kommun

Registrerad verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva fiskeavel, i första hand med röding och regnbåge och förse näringen med rom från senaste selektionsomgång från avelsarbetet. Bolaget skall också utgöra bas för SLU:s och annan ägares verksamhet med tillämpad forskning inom främst avel, foderutveckling och fiskodlingsteknik samt för annan fiskbiologisk forskning i mån av plats. Bolaget skall, i mån av plats, producera sättfisk från lokala fiskstammar. Bolaget skall också bedriva olika utbildningsaktiviteter samt därmed förenlig verksamhet.

Vision

Alltid vara den främsta aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk gällande de ekonomiskt intressanta arterna, röding och regnbåge.

Mission

Att vara ett bolag där utveckling av svenskt vattenbruk sker i symbios med forskningen.

Verksamhetsmässig målsättning

Att tillhandahålla och utveckla en ändamålsenlig forskningsstation i Kälarne, för att möjliggöra tillämpad forskning och försök på de ekonomiskt intressanta arterna. Ha en god och stadigvarande relation med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vilka även är en prioriterad partner. Att i samarbete med SLU fortsätta samt utveckla avelsprogrammen på röding (Arctic Superior) och regnbåge. Att säkerställa en god och nära relation med näringen, som i ägarkretsen representeras av Fiskodlare i Norr Ek Förening. Att vara ett kunskapscentrum för vattenbruket, med inriktning mot de för verksamheten aktuella arterna. Detta kan vara direkt i bolaget eller i dess nätverk. Vara en samlande kraft för kunskap och information rörande det kommersiella vattenbruket.

Ekonomisk målsättning

Att Vattenbrukscentrum ska ge en årlig ekonomisk avkastning (före bokslutsdispositioner) som över tid ligger på ca 7 % av omsättningen. Den ska oavkortat reinvesteras i verksamheten i enlighet med att bolaget omfattas av en vinstutdelningsbegränsning (not 1) som finns inskrivet i bolagsordningen. Att bolagets substansvärde (not 2) ökar över tid.

Aktivt arbeta utifrån Triple Helix (not 3), och säkerställa långsiktig finansiering av verksamheten.

Jämställdhetspolicy

Både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper ska respekteras i bolaget. De ska ha lika stor möjlighet till inflytande i interna diskussioner, möten, beslutsprocesser och utåtriktad representation.

Miljöpolicy

Bolaget ska, med hänsyn till verksamhetens art (not 4) arbeta för att minimera dess miljöpåverkan.

Bolagets styrning

Styrelsen väljs av ägarna på stämman och säkerställer att bolaget drivs enligt fastställt ägardirektiv. Det är styrelsens ansvar att anställa och entlediga verkställande direktör och i förekommande fall vice verkställande direktör. Styrelsen har att följa den arbetsordning som upprättats och beslutats.

Ägardirektivet ska senast revideras fem (5) år efter undertecknandet.
Ägardirektivet författat och av delägarna godkänt.

Giltighet

Detta ägardirektiv är giltigt när det undertecknats av samtliga parter. Ägardirektivet signeras digitalt.

För Fiskodlare i Norr ek.för.

Underskrift firmatecknare:

Namnförtydligande:

För Region Jämtland Härjedalen

Underskrift firmatecknare:

Namnförtydligande:

För SLU Holding

Underskrift firmatecknare:

Namnförtydligande:

För Akvakulturforskare i Norr ek.för.

Underskrift firmatecknare:

Namnförtydligande:

Noter

Not 1)

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget.

Not 2)

Vid substansvärdesberäkningen skall bland annat storleken av beskattat eget kapital, obeskattade reserver, ofakturerade arbeten samt den vid lösentillfället aktuella latent skatteskulden beaktas.

Not 3)

Begreppet Triple Helix är ett nära samarbete mellan stat/myndigheter, näringsliv och akademi.



Not 4) Eftersom verksamheten till stor del avser att hålla fiskar för produktion-, forsknings- och försöksändamål får aldrig fiskarnas välmående eller fiskvälfärden generellt äventyras. Om det uppstår konflikt mellan miljöpolicy och fiskvälfärden ska i alla lägen fiskvälfärden prioriteras. Exempel på konflikt kan på detta är nyttjande av godkända kemikalier vilka kan vara nödvändiga för att säkra fiskarna välmående.