

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Infrastruktur i Umeå AB (556040-6315), ("Bolaget"). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämman 2025-05-22 och beslutats av Umeå kommunfullmäktige den 2025-04-28.

1. Grunduppdrag

Bolagets uppdrag är att vara en konkurrensneutral aktör som äger och utvecklar anläggningar, fastigheter och byggnader knutna till logistik och järnväg. Bolaget ska, i järnvägsrelaterade frågor, tillhandahålla kompetens inom förvaltning, drift, tillstånd, godslogistik och utveckling.

Inom Bolagets fastighetsbestånd finns järnvägsanslutna byggnader och anläggningar. Umeå Vagnverkstad ägs och förvaltas genom dotterbolaget Umeå Vagnverkstad AB.

Bolaget ska vara en projektresurs för kommunkoncernen och tillhandahålla en projektorganisation med matchande kompetenser i syfte att ansvara för genomförandet av större eller komplexa infrastruktur- och byggnadsprojekt.

Vidare ansvarar Bolaget för tillhandahållande av affärs- och marknadskompetens inom godslogistik i syfte att utveckla Umeås logistikanläggningar samt positionera Umeå som ett logistiskt nav. Bolaget ska även bidra med kompetens inom kommunikation och medfinansiering.

Bolaget ska, på uppdrag av kommunstyrelsen, företräda kommunen i järnvägsrelaterade frågor.

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 järnvägsförvaltning ska drivas i enlighet med de principer som följer av tillämplig järnvägslagstiftning. Bolaget ska i övrigt tillämpa den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen och det långsiktiga målet ska vara att Bolagets intäkter ska täcka kostnaderna.

Tills Norrbottniabanan är färdigställd fram till Dåva terminal täcks finansiella kostnader för Umeå norra järnvägsterminal av moderbolaget.

Bolaget ska 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 destinerar särskilt till: kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå energi, AB Bostaden, Vakin samt Infrastruktur i Umeå AB

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 8 gånger per år.

4. Policys 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, policys och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.