

Till styrelsen för Ryttargården Utveckling AB (Ryttab)

## Ägardirektiv

---

### Ägare

Ryttab är ett av Ryttargårdskyrkan i Linköping, org. nr 822000-0874, helägt, (100 %), moderbolag (Holdingbolag).

### Ändamål

Ryttab har till ändamål att på ett professionellt sätt driva och förvalta de verksamheter som Ryttargårdskyrkan i Linköping beslutat ska ske i bolagsform.

Det handlar om att i nuvarande läge bedriva verksamhet i form av dotterbolag, dels för det som kallas CKM (Café, Konferens, Mortion), dels för exploatering och fastighetsförvaltning i linje med den kommande fastställda detaljplanen för Smedstad 1:18;

- Utveckla Café & Konferensverksamhet
- Uthyrning av lokaler
- Arrangera egna konferens, kultur och konsertverksamhet
- Utveckla och driva Motions och träningsaktiviteter
- Ansvar för att slutföra det aktuella detaljplanarbetet
- Exploatera tomtmark Smedstad 1:18
- Investera i nya fastighetsprojekt inom Smedstad 1:18
- Förvalta nya och redan befintliga lokaler enligt beslut i församlingen.

### Vision

Ryttab ska förvalta Ryttargårdskyrkan i Linköpings verksamhet i dotterbolag på ett sätt som är värdeskapande och som stöder Ryttargårdskyrkans verksamheter i alla avseenden.

### Värderingar

De värderingar som Ryttargårdskyrkan står för gäller som grund också i Ryttabs verksamhet:

- *Vår vision handlar om att vara öppen och generös men i vissa fall även begränsande. Av hänsyn till människor i vår offentliga miljö vill vi vara en frizon exempel i alkoholfrågan. I alla våra verksamheter verkar vi för att bekämpa exploatering av utsatta och svaga grupper.*

### Omfattning

Moderbolaget (Ryttab) kan endast bilda dotterbolag för verksamheter samt förvärva och avyttra fast egendom, aktier och andra värdepapper och rörelser efter beslut av ägaren (Ryttargårdskyrkan i Linköping) på bolagstämma.

## **Ekonomi**

Ryttab ska genom gott förvaltarskap i hela koncernen med långsiktiga mål över flera konjunkturcykler generera avkastning som frigör resurser för ägaren.

Ryttab ska generera sådant överskott att bolagets soliditet stärks

Ryttab ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomisk risk.

## **Administration**

Valberedning till årsstämman i Ryttab och dess dotterbolag utgörs av Ryttagårdskyrkans församlingsledning i sin helhet.

Styrelsen i Ryttab ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter inräknat styrelsens ordförande. Styrelsesuppleanter ska inte väljas.

Minst en person ur Ryttagårdskyrkans församlingsledning samt en anställd som representerar församlingens löpande verksamhet ska ingå i styrelsen.

Till styrelsemedlemmar väljs personer som sammantaget har god kunskap om och erfarenhet av företagsledning, förvaltning och ekonomi och som är väl förankrade i församlingen.

Till ordförande väljs person som är medlem i och väl förankrad i Ryttagårdskyrkan.

Ordföranden väljs på ett år och övriga styrelseledamöter på två år varav hälften väljs årligen.

## **Löpande drift**

Årligen ska en verksamhetsplan, budget och personalstrategiska dokument upprättas.

Budgetprocessen ska samordnas med Ryttagårdskyrkan i Linköpings budgetprocess.

Bolagets styrelse ska upprätta arbetsordning för styrelsens arbete, rapportinstruktion och i de fall det finns en VD ska en VD instruktion finnas.

Det förutsätts att moderbolaget kontinuerligt informerar församlingen/ägaren om verksamheten.

Ryttab ska aktivt bedriva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet.