

Direktiv för bolag

1	Formalia	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Syfte	3
1.3	Omfattning	3
1.4	Historik	3
2	Generella bestämmelser	4
3	Bolagsspecifika bestämmelser	5
3.1	Ägardirektiv för Linus & Linnea AB (LoLAB)	5
3.2	Ägardirektiv för Bokakademin i Östergötland AB (BokAB)	5
3.3	Kårservice AB (Kårservice)	8

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.

Reviderat den 14 maj 2019 av Sebastian Carlshamre, Elin Mattsson och Jakob Steneteg.

Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte [nr 11, 18/19].

Senare revideringar finns på [GitLab](#).

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 Lin Tek. 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 kärstyrelsen.

3.1.2 Styrelsen

Styrelsen för LoLAB skall bestå av sittande kårordförande, kärstyrelseordförande samt föregående års kårordförande eller kärstyrelseordförande. Styrelsen har som uppgift att upprätthålla aktiebolagets status som aktiebolag.

LoLAB:s styrelse ska bedriva ett aktivt och professionellt styrelsearbete samt ägararbete, vilket innefattar uppdatering och uppföljning av ägardirektiven för BokAB.

LoLAB:s ordförande ansvarar för bolagets rapportering och kommunikation med BokAB:s styrelse och verksamhetschef. LoLAB:s ordförande ska minst en gång per år under möte rapportera till kärstyrelsen i LinTek.

3.1.3 Ekonomi

LoLAB ska tillse att en ekonomisk buffert finns och förvaltas. Bufferten ska uppgå i minst 1,5 Mkr. Bufferten avser att säkerställa BokABs verksamhet utan att Lin Tek påverkas ekonomiskt. Ingen rörelsedrivande verksamhet ska bedrivas i föreningen.

3.2 Ägardirektiv för Bokakademin i Östergötland AB (BokAB)

3.2.1 Syftet med BokAB

Syftet med BokAB är att leverera största möjliga teknolognytta som komplement till Lin Teks egna verksamhet. Leveransen ska ske inom BokABs ramar som definieras i detta ägardirektiv.

3.2.2 Direktivens tidsperspektiv och uppdatering

- Dessa direktiv är framtagna med en tidshorisont på fyra år, alltså t o m 2023-06-30. En mer genomgripande omarbetning bör ske mot slutet av denna period
- Ägardirektivet ska skapa kontinuitet i styrningen av BokAB
- Ägardirektivet för BokAB ska fastställas på BokABs bolagsstämma
- En årlig översyn med eventuella mindre justeringar av ägardirektivet ska ske i god tid innan BokABs årsstämma.

3.2.3 Ägarstruktur

Ägarstrukturen visas i bilden nedan. Denna struktur vill LoLAB behålla. LinTek har 100% ägarandel i LoLAB som i sin tur har 100% ägarandel i BokAB.

3.2.4 Rollfördelning

LinTek och LoLAB anser att det är viktigt med tydliga roller och rollfördelning i strukturen. Nedan presenteras aktörerna:

LinTek. Lin Teks syfte är främst att leverera det av LiU fastställda kåruppdraget. De ska leverera studentnytta med fokus på studenternas arbetstid/studietid t.ex. utbildningsutveckling, arbetsmiljö, studeranderepresentation, mottagning av nya studenter samt näringslivskontakt. Person i ledande befattning i Lin Tek bör inte arbeta i ledande befattning i BokAB i syfte att inte hamna i jävssituation i sina olika roller.

LoLAB. LoLABs syfte är att utgöra den enda kanalen för Lin Teks ägarinflytande i BokAB. Alltså vara ett samlande organ för ägararbete, t.ex. framtagning, uppdatering och uppföljning av ägardirektiv samt tillsättande

och utvärdering av styrelsen i BokAB. Även ansvarar för del av rapportering och information från BokAB till LinTek. Dessutom ska LoLAB tillse att en ekonomisk buffert finns och förvaltas. Ingen rörelsedrivande verksamhet ska bedrivas i aktiebolaget.

BokAB. BokAB är det rörelsedrivande bolaget. LinTek har sedan många år valt att bedriva vald verksamhet i BokAB och alltså inte i egen regi. Syftena är att minska kårens ekonomiska risk, skapa kontinuitet i ledning/leverans och en ändamålsenlig organisation samt kunna fokusera på den egna kärverksamheten. BokAB ska leverera studentnytta t.ex. genom att bidra med materiel som underlättar studierna. BokAB levererar t.ex. de tjänster som beskrivs under rubriken ”Målmarknad och verksamhet” nedan.

3.2.5 Definition av student, teknolog och kårmedlem

- Student avser studerande i grund- och forskarutbildning vid LiU
- Teknolog avser studerande i grund- och forskarutbildning vid LiTH
- Kårmedlem avser student med medlemskap i LinTek.

3.2.6 Affärsidé

Affärsidén nedan är formulerad av BokABs styrelse under hösten 2017:

Vi driver bokhandel genom att förse teknologer vid Linköpings universitet med prisvärd kurslitteratur och övrigt studiematerial.

Genom våra förmånliga priser underlättar vi studenternas vardag.

3.2.7 Vision

Visionen nedan är formulerad av BokABs styrelse under hösten 2017:

Vi skapar framgångsrika studenter med hög prestationsgrad!

3.2.8 Målmarknad och verksamhet

BokABs målmarknad ska huvudsakligen vara teknologer vid Linköpings universitet (LiU) och i andra hand alla studenter vid Linköpings universitet. Dessutom ska BokAB samarbeta med LinTek; verksamheten bör även riktas till att samarbeta med studentföreningar vid LiU i syfte att skapa teknolognytta och främja studentlivet. BokABs verksamhet ska förse studenterna med akademisk litteratur, skrivmateriel och annat materiel samt tjänster med koppling till studier, studentliv och vardag. Detta ska ske med förmånliga priser till studenterna, utan att gå med förlust.

3.2.9 Utveckling av framtida studentnytta

LoLAB uppdrar åt BokAB att öka studentnyttan genom befintliga och nya produkter. BokAB ansvarar för att komma med idéer till och utveckla nya tjänster. Detta arbete kan med fördel ske i samverkan med LinTek, studentföreningar och enskilda studenter

3.2.10 LinTeks kårmedlemmar

LinTek vill få fler kårmedlemmar och skapa större nytta för sina kårmedlemmar. Därför uppdrar man åt BokAB att:

- Kommunicera och göra det tydligt för studenterna sin koppling till LinTek och sitt uppdrag och leverans av teknolognytta
- Skapa och underhålla samarbetsavtal med LinTek gällande kårmedlemsförmåner.

3.2.11 Uppföljning och mätning av teknolognytta och kårmedlemsnytta

LoLABs avsikt med BokAB är att bolaget ska leverera växande teknolognytta. För att nå det målet är det avgörande hur teknologerna vid LiU uppfattar den. Därför ska BokAB försäkra sig om att den levererade och upplevda teknolognyttan ständigt växer genom att göra med varandra jämförbara mätningar och analyser av hur LiUs teknologer uppfattar teknolognyttan samt kårmedlemsnyttan för LinTeks kårmedlemmar. Dessa analyser ligger sedan till grund för hur teknolognyttan och kårmedlemsnyttan kan vidareutvecklas. Mätningarna och analyserna ska ingå i BokABs rapportering till LoLAB.

3.2.12 Hållbarhet

LoLAB vill att BokAB ska sträva efter att driva verksamheten på ett hållbart sätt ur nedanstående perspektiv. Hållbarhetsambitionerna ska vara rimliga och vägas med övriga mål och direktiv:

- Ekonomiskt – t.ex. återinvestera vinsten i verksamheten
- Socialt – t.ex. medarbetarna ska ha en trivsamt och gynnsamt arbetsmiljö
- Miljömässigt – t.ex. försöka göra klimatsmarta val och prioritera miljömässigt hållbara produkter.

3.2.13 Mål gällande vinst och tillväxt

Målet för vinst efter finansnetto, efter eventuella rabatter och liknande till LinTeks kärmedlemmar, delat med omsättningen (dvs. vinstmarginal) är att vända den negativa trenden och gå med ett positivt resultat innan 2023-06-30. Därefter ska nya finansiella mål sättas.

3.2.14 BokABs finansiering, ekonomiska stabilitet och aktieutdelning

- LoLAB är angelägna om att BokAB har en stark ekonomisk ställning
- BokAB ska vara självfinansierad
- Förvaltning av medel i bolaget ska ske till låg risk
- Soliditeten i BokAB ska vara minst 70%
- Kassalikviditeten i BokAB ska vara minst 100%
- Utöver återbetalning av nytillkomna aktieägartillskott ska ingen utdelning ske till LoLAB.

3.2.15 Risktagning

LoLAB anser att företaget ska styras och ledas med låg risk, både vad gäller risktagande rörande ekonomi och övrig verksamhet. Större risk får tas då satsningar på nya verksamheter inom ramen för BokABs ägardirektiv ska göras.

3.2.16 Styrelse och verksamhetschef i BokAB

- BokAB ska bedriva ett aktivt och professionellt styrelsearbete
- Styrelsens sammansättning ska spegla företagets mål och utmaningar på tre års sikt
- Ordförande ska vara extern, alltså inte vara verksam i LinTek eller i bolaget
- Ordförande ska heller inte vara heltidsstuderande
- Utsedd representant i LoLABs styrelse har närvarorätt och yttranderätt som adjungerad ledamot i BokABs styrelse, dock inte närvaroplikt
- Ordförande och ledamöter ska vara arvoderade
- BokAB ska ha en verksamhetschef som styrelsen i BokAB utser.

3.2.17 BokABs styrelses restriktioner

LoLAB ger styrelsen i BokAB nedanstående restriktion:

- Inför beslut om start eller nedläggning av verksamhetsområden eller lokalförändringar måste BokAB få beslut från LoLAB som i sin tur måste få beslut från LinTeks styrelse.

3.2.18 BokABs rapportering

- Ordföranden i BokAB ansvarar för att LoLAB får tillgång till allt material som styrelsen i BokAB får tillgång till, t.ex. rapporter och prognoser, beslutsunderlag och styrelseprotokoll med undantag för ”känsliga ärenden”
- BokABs ordförande ska två gånger per år skriftligen rapportera till LoLABs styrelse.

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.