

Ägardirektiv avseende Södra Lapplands Avfall och Vatten Aktiebolag

Detta ägardirektiv avser Södra Lapplands Avfall och Vatten Aktiebolag, SAV AB, org. nr **xxxxxx-xxxx**, nedan kallat bolaget.

Beslut kommunfullmäktige Dorotea **xxxx-xx-xx**, § **xx**.

Beslut kommunfullmäktige Åsele **xxxx-xx-xx**, § **xx**.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs gemensamt av Dorotea kommun och av Åsele kommun, nedan kallade ägarkommunerna. Bolaget bedriver och utgör en del av kommunernas verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet skall styras och bedrivs av dessa ägardirektiv samt, utöver av lag och av bolagsordningen, av beslut fattade av ägarkommunernas kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Kommunerna har överenskommit att genom bolaget långsiktigt samverka om förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och som sådana att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget ska:

- Arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-verksamheterna avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA)
- Arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för avfallsverksamheterna avseende bland annat taxor, investeringsbudget och renhållningsordning
- Företräda delägarkommun i VA- och avfallsrelaterade frågor enligt särskilt upprättad fullmakt
- Biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering
- Delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet
- Vara en del av delägarkommunernas samhällsbyggnadsprocess vid planering av allmänna VA- och avfallsanläggningars utbyggnad, samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna
- Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA- och avfallsområdet som delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs
- I skälighets omfattning lämna information om VA- och avfallsverksamheten till kommunstyrelsen i respektive delägarkommun som ansvarar för dessa frågor

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa dessa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Utöver ovan regleras bolagets verksamhet och förhållande till ägarkommunerna genom ägaravtal mellan ägarkommunerna och förekommande avtal mellan bolaget och ägarkommunerna.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i respektive ägarkommun (kommunstyrelserna). Kommunstyrelserna utövar ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas reglemente.

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Verksamheten ska drivas i enlighet med dessa direktiv och bolagsordning.

6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i ägarkommunerna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelserna i respektive kommun.

Kommunfullmäktige har att fatta alla principiella beslut kring de allmänna vattentjänsterna, då respektive kommun kvarstår som VA-huvudman för sin kommun.

7. Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

8. Granskningsrapport

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelserna.

9. Ekonomiska mål

Överskott ska genereras i den del av bolagets verksamhet som ej är taxefinansierad och som bedrivs på den öppna marknaden. Detta överskott ska användas till att utveckla bolagets verksamhet.

De tjänster som bolaget tillhandahåller ägarkommunerna inom gata/park ska utföras till självkostnadspris.

Bolaget ska se till att endast kostnader hänförliga till kommunal avfallsverksamhet belastar avfallsavgifterna, respektive endast kostnader hänförliga till allmän VA-verksamhet belastar VA-avgifterna.

10. Finansiering

Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka ägarkommunerna lämnar borgen. Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i ägarkommunerna i samband med beslut om budget. För den kommunala borgen utgår borgensavgift enligt beslut av ägarkommunernas kommunfullmäktige.

Kommunerna som ägare av allmänna VA-anläggningar respektive avfallsanläggningar finansierar investeringar i sina egna anläggningar efter förslag från Bolaget.

11. Information och ägardialog

Bolaget och kommunen ska gemensamt verka för såväl ett gott informationsutbyte för att nå effektivt resursutnyttjande inom ägarkommunernas samlade verksamhet oavsett organisationsform för att undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

Ägarkommunerna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet med inriktning och måluppföljning. Bolaget ska initiera möten med ägarkommunen om omständigheterna så påkallar. Båda ägarkommunerna ska förses med samma information oavsett i vilket sammanhang en information lämnas.

Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat i ett delårsbokslut per den 31/8 och i ett helårsbokslut 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor
- underlag inför sammanställning av kommunens redovisning
- årlig budget, såväl driftbudget som förslag till investeringsbudget
- ekonomiskt helårsplan för de närmaste tre åren
- övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägarkommunerna minst en gång per år (ägardialog). Bolaget ska löpande hålla kommunstyrelsen inom respektive delägarkommun som ansvarar för VA- och avfallsfrågor informerad om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom delägarkommunerna löpande ska informera bolaget om förhållanden viktiga för VA- och avfallsverksamheten och dess utförande.

Bolaget ska från respektive kommun skyndsamt delges fattade beslut som rör bolagets verksamheter.

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och investerings- och driftbudget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarkommunerna senast under november varje år.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av ägarkommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av ägarkommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av ägarkommunernas budget.

Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god framförhållning kan besluta om förändrade VA- och avfallstaxor inför kommande års planerade investeringar. Bolaget har ansvar för att sammanställa det totala resultatet för VA- respektive avfallsekonomin och redovisa detta för respektive delägarkommun.

Bolaget ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive ägarkommun. Detta ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. Bolaget ska för varje delägarkommun kunna urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella

anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning.

14. Suppleanter

För suppleants inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelserna.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

15. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och offentlighets och sekretesslagen. Fråga om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktör eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den kommun där bolaget har sitt säte.

16. Arkiv

Bolaget ska tillämpa de föreskrifter och riktlinjer för arkiven som gäller i den kommun där bolaget har sitt säte. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i den kommun där bolaget har sitt säte.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida.