



Ägardirektiv för Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB

Fastställda av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 2020-09-21 § 81

Ägardirektiv för verksamheten i Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (556864-6284)

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Malung-Sälens kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar uppnås beträffande underhåll, drift och inköp inom koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska sökas i första hand med kommunens service- och teknikförvaltning, men även andra förvaltningar i Malung-Sälens kommun samt med övriga bolag där kommunen har ägarengagemang. Sådan samverkan ska årligen rapporteras till ägaren.

Bolaget ska använda / samverka med kommunkoncernens IT-stöd, HR-funktion och kommunikationsavdelning samt följa riktlinjer och policys som gäller för dessa.

2. Kommunens direktivrätt

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

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

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

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen 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

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

- aktivt genomföra Vamas del i kommunens VA- respektive avfallsplan samt initiera erforderliga förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna, avfallsplanen och VA-planen för kommunen;
- utforma förslag till renhållnings- och VA-taxa
- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s, nationella och lokala miljömål;
- aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade till avfalls- och VA-området, ägarkommunernas avfallsplan och VA-plan och bolagets egen verksamhet
- i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan hantera sitt avfall.
- bidra till att stärka varumärket Malung-Sälens kommun.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,

- Bolaget ska bidra till att den av kommunfullmäktige antagna målbilden uppfylls.
- att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering och hantering av avfall, vatten och avlopp(VA)
- att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i enlighet med direktiv 2008/98/EG.
- att även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget, avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljö- och VA-lagstiftning.

I verksamheten ska bolaget iakttä livscykelänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige 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 uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

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 kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. Granskningsrapporten

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 kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor.

Uppkommer vinst i bolaget ett visst år ska den i första hand användas för att konsolidera bolaget och för att finansiera bolagets planerade reinvesteringar eller nyinvesteringar. Uppkommer vinst i bolaget ska en översyn av gällande taxor göras, utifrån den kommunala självkostnadsprincipen och med beaktande av bolagets egna planerade investeringar.

Bolagets mål när det gäller taxor skall vara i nivå med genomsnittet för Dalarnas kommuner.

Bolaget ska eftersträva en långsiktig soliditet på 5%.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

Amortering av lån skall över tid ske med i 2 procent per år med hänsyn tagen till aktuellt nyinvesteringsbehov.

Renhållnings- och VA-taxan ska antas av kommunfullmäktige.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat i samband med del- och årsbokslut samt vid förstärkt månadsprognos för april. Bolaget ska därvid skriftligen enligt anvisning uppmärksamma ägaren 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.

Bolagets presidium, VD och vid behov andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid så kallade ägardialog. Bolaget kallar till ägardialog minst en gång per år.

Bolagets styrelse och VD ansvarar för att i första hand i årsredovisningen redovisa för hur verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet.

Styrelsens protokoll översänds löpande till kommunstyrelsen via kommunkansliet. Kommunstyrelsens ledamöter bjuds in till bolagets årsstämma.

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen.

14. Kapitalförvaltning

Bolagets likvida medel ska vara placerade till låg risknivå.

Koncernsamverkan ska eftersträvas beträffande bolagets likvida förvaltning.

15. Kommunal koncernredovisning och budget

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

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

16. Suppleanter

Kommunstyrelsen får bestämma att vem, förutom ledamöter, ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

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

17. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

18. Arkivreglemente

Malung-Sälens kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun.

19. Kris och extraordinära händelser

Vid händelse av kris eller extraordinära händelser ska bolagets VD eller av VD utsedd person ska medverka i kommunens krisledningsgrupp.

20. Aktualitet

Detta ägardirektiv bör göras föremål för översyn minst en gång per mandatperiod. Initiativ till sådan översyn kan tas av såväl Malung-Sälens kommun som bolaget.

21. Bolagsstämma

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

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.

Kommunstyrelsens ledamöter skall bjudas in till bolagets årsstämma.