

ÄGARDIREKTIV FÖR ÖSTERLEN VA AB

Antagna av kommunfullmäktige Simrishamns kommun den 25 november 2019 § 267

Antagna av kommunfullmäktige Tomelilla kommun den 16 december 2019 § 129

Fastställda vid bolagsstämma den 25 juni 2020

1 BOLAGET SOM EN DEL AV DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN

Bolaget ägs av Simrishamns och Tomelilla kommuner. Bolaget är en del av kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av båda kommunernas respektive kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämman.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2 KOMMUNERNAS 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.

3 KOMMUNENS LEDNINGSFUNKTION

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av respektive ägarkommuns kommunstyrelse. Simrishamns och Tomelillas kommunstyrelser utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i respektive kommunstyrelsens reglementen.

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

Bolaget erinras om att respektive kommunstyrelse enligt 6 kap. 9 § 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 ägarkommunerna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5 BOLAGETS VERKSAMHET

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

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

Bolaget har till uppgift att:

- aktivt arbeta för att ägarkommunerna ska bidra till att uppnå EU:s miljömål, nationella och lokala miljömål,
- aktivt medverka för att uppnå ägarkommunernas övergripande mål och visioner,
- medverka i ägarkommunernas samhällsplanering och fysiska planering, därvid bevaka och vara pådrivande gällande va-planering, beaktande av klimatförändringarnas effekter vid planeringen och beaktande av potentiella effekter på vattenmiljöer och vattenresurser,
- ta initiativ till utvärderingar samt erforderliga förändringar och uppdateringar av ägarkommunernas va-planering inkluderande bl.a. verksamhetsområden och allmänna bestämmelser för nyttjande av allmänna va-anläggningar,
- årligen, senast i maj utforma förslag till va-taxa för nästkommande år,
- aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade till vatten, vattenskydd, vattenförbrukning, vattenrening, ägarkommunernas va-planer och bolagets egen verksamhet
- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta och effektivisering.

6 BOLAGETS ÄNDAMÅL

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

- att aktivt arbeta med kvalitén på det förbrukningsvatten som levereras till användarna,
- att verka för en ansvarsfull vattenanvändning samt ökad medvetenhet om och hänsyn till förbrukningens miljöeffekter hos användare,
- att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid omhändertagande, rening och annan hantering av spillvatten,
- att iaktta livscykelräkande och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt,
- att även i övrigt uppfylla de mål som anges i vattentjänstlagen och i svensk miljölagstiftning.

7 FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

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

Som beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bland annat räknas:

- ändring av bolagsordning,
- fusion av företag,
- förvärv eller bildande av dotterföretag, och
- förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång överstigande ett värde av 5 miljoner kronor.

En fråga som faller utanför uppräknningen ovan kan trots det vara en sådan fråga som kräver fullmäktiges ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida kommunfullmäktiges ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i respektive ägarkommun.

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

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

Styrelsens uttalande ska vara så utformat att det kan läggas till grund för respektive ägarkommuns kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt för 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 i respektive ägarkommun.

10 EKONOMISKA MÅL

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten över tid täcks genom den avtalade ersättningen från ägarkommunerna (det vill säga indirekt genom kommunala va-taxor).

Verksamheten ska bedrivas effektivt utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

11 FINANSIERING

Bolagets löpande verksamhet finansieras indirekt genom va-taxor, som ger vardera ägarkommunen täckning för sina kostnader för driftbolagets tjänster och den egna kommunala va-organisationen.

Va-taxan antas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

Långsiktiga investeringar av bolaget kan i undantagsfall finansieras med lån för vilka ägarkommunerna lämnar borgen. Borgensavgift ska utgå i dessa fall.

12 INFORMATION OCH ÄGARDIALOG

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

Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12 till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets delårsrapport
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för respektive ägarkommun minst en gång per år (ägardialog).

13 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

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

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarkommunerna innan början av den planperiod som de avser.

14 KOMMUNAL KONCERNREDOVISNING OCH BUDGET

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av ägarkommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt tillämplig lag om kommunal redovisning.

Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av kommunernas respektive budget.

15 TAXA FÖR ATT TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolaget ska tillämpa taxan för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar som fastställts för bolaget av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun.

16 BOLAGSSTÄMMA

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

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.