

Driftbolaget i inlandet AB

Ägardirektiv

Arbetsexemplar

Ägardirektiv för Driftbolaget i inlandet AB

Den verksamhet som bedrivs i Driftbolaget i inlandet AB, och bolagets förhållande till delägarna regleras, förutom i lag och författning, av:

- Gällande aktieägaravtal,
- Gällande bolagsordning,
- Detta ägardirektiv; samt
- Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarna.

1. Bakgrund och syfte

Delägarna Kommunerna Lycksele kommun, via LAVAB och Vilhelmina kommun har överenskommit att genom samriskföretaget Driftbolaget i inlandet AB långsiktigt samverka om förvaltning och drift av delägarnas allmänna insamling av avfall, drift av ÅVC och VA-anläggningar.

Bolaget är ansvarig verksamhetsutövare och ska för de kommuner eller kommunala bolag som är ägare av bolaget ombesörja

- Verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav
- Åtaganden enligt miljöbalken avseende kommunaltavfall och därmed jämförligt avfall
- Drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän va anläggning samt kommunens ansvar för kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, återvinningscentraler samt verksamhetsavfall
- Genomföra av uppdragsgivare beslutade investeringar
- Administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän va försörjning och kommunalt ansvar för kommunaltavfall och därmed jämförligt avfall.

Delägarna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och det som innefattar det kommunala avfallet och har som sådana att följa bestämmelserna i lag om allmänna vattentjänster, miljöbalken, och avfallsdirektivet.

2. Kommunala ändamålet

Driftbolaget i inlandet AB ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Driftbolaget i inlandet AB:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.

Driftbolaget i inlandet AB:s mål är att uppnå hög trygghet kvalitet vad gäller insamling och omhändertagande av kommunalt avfall. Bolaget ska även bedriva uthyrning av containrar samt omhändertagande av avfall från verksamheter inom Lycksele kommun. Containerverksamheten ska bedrivas kommersiellt.

3. Verksamhetens inriktning

Driftbolaget i inlandet AB ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

4. Samverkan med delägarna

Driftbolaget i inlandet AB ska:

- biträda delägarna vid planering av allmänna Va-anläggningarnas utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarna,
- arbeta fram erforderligt underlag för delägarnas beslut som huvudmän för VA-verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän Va-anläggning (ABVA),
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarnas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs,
- biträda delägarna vid frågor om skadeståndsansvar enligt om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund,
- biträda delägarna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt
- delta i delägarnas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall ägnas särskild uppmärksamhet.
- biträda delägarna vid planering av insamling och omhändertagande av Kommunalt avfall samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarna.

5. Ekonomiska och finansiella mål

Driftbolaget i inlandet AB:s verksamhet ska, inom ramen för lagen om allmänna vattentjänster och kommunallagen och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen.

Driftbolaget i inlandet AB ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att säkerställa att delägarnas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarna med god framförhållning kan planera sina avfalls och Va-taxor inför kommande års planerade investeringar.

Driftbolaget i inlandet AB ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarna, utan redovisat resultat ska balanseras i ny räkning. Bolaget ska särredovisa VA, Avfall och kommersiella verksamheten var för sig i bokföring och årsredovisning.

6. Driftbolaget i inlandet AB:s redovisning av intäkter och kostnader

Driftbolaget i inlandet AB ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning och lagreglerad avfallshantering som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Driftbolaget i inlandet AB 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.

7. Delägarnas styrning

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför underställas delägarnas fullmäktigeförsamlingar:

Beslut som fattas av bolagsstämman efter delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande

- a) förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordning
- b) förslag till bolagsstämman om ändring av Driftbolaget i inlandet AB:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade instrument
- c) förslag till bolagsstämman om ändring av föremålet för Driftbolaget i inlandet AB:s verksamhet
- d) bildande eller nedläggning av dotterbolag
- e) ägardirektiv

Beslut som fattas av bolagsstämman efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- f) förslag till bolagsstämman om nya delägare i Driftbolaget i inlandet AB
- g) förslag till bolagsstämman om att Driftbolaget i inlandet AB ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar Driftbolaget i inlandet AB:s verksamhet.
- b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktets värde - är av strategisk eller principiell betydelse för delägarna eller någondera delägaren
- c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med Driftbolaget i inlandet AB:s tidigare lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger Driftbolaget i inlandet AB:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning
- d) Driftbolaget i inlandet AB:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger Driftbolaget i inlandet AB:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning

8. Delägarnas insyns- och informationsrätt

Delägarnas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över Driftbolaget i inlandet AB. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Delägarnas kommunstyrelser har rätt att ta del av Driftbolaget i inlandet AB:s handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.

Driftbolaget i inlandet AB ska fortlöpande hålla delägarnas kommunstyrelser väl informerade om sin verksamhet. Det innebär bland annat att Driftbolaget i inlandet AB ska översända följande handlingar till delägarnas kommunstyrelser:

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) delårsrapporter
- d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen

- f) årlig budget
- g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren
- h) övrig information som delägarna önskar ta del av

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagit
Driftbolaget i inlandet AB ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller Driftbolaget i inlandet AB

9. 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 lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

10. Löpande delägarsamråd

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarnas tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.

Driftbolaget i inlandet AB:s ledning ska löpande och minst två gånger per år kalla delägarna till samråd om bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.

Driftbolaget i inlandet AB:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om Driftbolaget i inlandet AB:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

11. Information till revisorer

Driftbolaget i inlandet AB ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

12. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter delägarnas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Dessa ägardirektiv, upprättade 2022-xx-xx, har efter godkännande från samtliga delägares församlingar antagits av bolaget på bolagsstämman 2022-xx-xx.

Arbetsexemplar