

Ägardirektiv Sotenäs Vatten AB

för verksamheten i Sotenäs Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, nedan kallat kommunen, den 22 februari 2018.

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunen utfärdade direktiv och av kommunfullmäktige fastställda övergripande mål och nyckeltal om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Syftet med bolagets verksamhet

Bolaget har som huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sotenäs kommun ansvar för VA-försörjningen i kommunen i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är huvudman och beställare av kommunens VA- verksamhet och således underordnat Sotenäs kommun under direkt insyn av kommunstyrelsen.

Bolaget har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom

- a) gällande bolagsordning
- b) aktieägaravtal mellan ägarkommunerna
- c) gällande ägardirektiv
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
- f) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intressebolag

Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet.

Bolaget skall löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning, ägardirektiv, va-översikt, va-strategi, riskklassningsmodeller och andra gällande styrdokument för Sotenäs kommun.

Informationen skall lämnas genom att bolaget löpande tillställer Kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd mellan Kommunstyrelsen och bolagets styrelse. Förslag och information från Sotenäs Vatten AB till Kommunstyrelsen, liksom

uppdrag från Sotenäs kommun till Sotenäs Vatten AB bereds av tjänsteman med det uppdraget (Beställaren). Beställaren utses av kommunchefen med mandat som formuleras av kommunstyrelsen genom dess delegationsordning. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Bolaget och föremålet för verksamheten

Bolaget har till uppgift att

- med tillämpning av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster tillhandahålla och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen i Sotenäs kommun,
- upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
- aktivt arbeta för att klimatanpassa befintliga och blivande spillvatten och dagvattenanläggningar så att de uppfyller gällande branschpraxis och kommunens riktlinjer för spillvatten och dagvattenhantering
- anlägga, driva och finansiera de anläggningar och anordningar som behövs för att Sotenäs kommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang med hänsyn till miljö- och hälsoskyddet
- bedriva annan verksamhet som är anknuten till eller förenlig med uppdraget som huvudman för den allmänna va-anläggningen allt i syfte att använda resurser och kompetens optimalt.
- vara kommunens kompetensresurs och tillhandahålla tjänster inom vatten och avlopp

Bolagets samverkan med kommunen

Bolaget genom samverkan ska

- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom Bolagets
- kompetensområde som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen anser
- behövs,
- samordna egen verksamhet med kommunens övriga verksamheter för att, ur hela den kommunala verksamhetens perspektiv, uppnå positiva synergieffekter,
- lämna förslag till verksamhetsområde och allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna Va-anläggningen (ABVA).
- Bistå kommunernas miljökontor vid utarbetande av Va-föreskrifter samt
- lämna förslag till Va-taxa
- aktivt delta i utvecklingen av Va-verksamhetens organisation och utförande både i kommunens övergripande samhällsplanering men även regionalt

- aktivt medverka i kommunens kris- och beredskapsplanering
- Bistå kommunen vid säkerhetsskyddsplanering

Bolagets ansvarsområde i förhållande till Sotenäs kommun och dess delägda dotterbolag Västvatten AB och gemensamt ägda avfallsbolaget Rambo AB framgår av skrivna samarbetsavtal daterat 2016-12-05.

Bolagets likvidation

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget och dess verksamhet ska ses som en del av kommunens verksamhet och där kraven på styrning, insyn, kontroll och uppföljning är desamma som för verksamheten i förvaltningsform.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Självkostnads- och lokaliseringsprincipen

Verksamheten i Bolaget skall bedrivas enligt sunda affärsmässiga och marknadsorienterade grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och gällande kommunalrättsliga principer. Verksamheten skall bedrivas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll.

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen.

Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om initierandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer av lag.
- b) Ändring av bolagsordningen
- c) Förändring av aktiekapitalet
- d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- c) Bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna)
- f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag
- g) Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av kommunfullmäktige.

För investeringar gäller följande:

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av kommunfullmäktige.

Budget och mål för verksamheten

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget skall delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan. Bolaget skall löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och resultatrapport samt kontrollrapport avseende bolagets ekonomiska resultat och ställning. För bolaget gäller av Sotenäs fastställda mål och nyckeltal. Bolaget ansvarar för uppföljning av målen. Nedan följer mål samt nyckeltal. Dessa kan komma att kompletteras framöver.

- Bolagets mål är att uppnå trygghet och genom minskad miljöpåverkan och ökad kvalitet svara upp mot kundernas behov och förväntningar.

Bolaget ska i nyckeltal redovisa

- Årsintäkten lägenhet respektive typhus fritid som året runt
- Driftskostnader per såld volym/abonnemang och anslutning/grundavgift
- Antalet läckor och samt driftsstopp per år
- Kundnöjdhetsindex (vart tredje år)
- Debiterad mängd vatten skall motsvara 80 % av producerad mängd

Årsstämma och bolagsstämma

Bolaget skall senast under april månad varje år hålla årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall behandlas. Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant

Informationskyldighet

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) tertialrapport inkl. balans-, resultat- och kontrollerrapport
- f) annan handling av särskild betydelse får kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Styrelsen

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen en kopia av upprättad arbetsordning.

Suppleanters inträde m.m.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktion skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören får styrelsen skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen kopia av upprättad instruktion för verkställande direktören.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen uppställda mål).

Revision

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).