



Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB och Sydostkemi AB

För den verksamhet som bedrivs i Västblekinge Miljö AB, (org.nr: 556198-1480), och Sydostkemi AB, (org.nr: 556469-0377) nedan kallat bolagen, gäller dessa direktiv, godkända av kommunfullmäktige i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun och fastställda av bolagsstämma 2009-05- .

1. Ägaridé och syfte

i Västblekinge Miljö AB får i uppdrag att genomföra vad som ankommer på kommunerna enligt 15 kap miljöbalken. Detta innebär bland annat ansvar för insamling, mottagande, sortering, omhändertagande och kompostering av olika slag av hushållsavfall, för att idka handel och transport med avfall och återvinningsprodukter, för att utvinna kompostprodukter samt gas från bolagets anläggning även som för att äga aktier och andelar i företag i avfallsbranschen. Bolaget är sålunda vårdare av kommunala angelägenheter och i denna egenskap organ för verksamheten i var och en av dessa kommuner. Sydostkemi AB anförtros att behandla farligt avfall (specialavfall) främst metallhydroxidslam.

Bolagens syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads-princip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

2. Ägarnas ansvar enligt kommunallagen

Kommunfullmäktige i respektive kommun har det yttersta ägaransvaret för bolagen. Fullmäktige har enligt bestämmelserna i kommunallagen (för närvarande 3 kap 16 – 18 §§) särskilda åligganden avseende bolag.

Kommunfullmäktige i respektive kommun skall besluta om

- renhållningsordning
- renhållningstaxa
- att utse tre styrelseledamöter och tre suppleanter i bolagen
- att de kommuner som inte innehar ordförandepost utser en lekmannarevisor, samt
- frågor som är av strategisk betydelse, principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Kommunfullmäktige i respektive kommun skall vidare godkänna bolagsordning och ägardirektiv som därefter skall fastställas på bolagsstämman.

3. Kommunfullmäktiges godkännande

Bolagen skall inhämta kommunfullmäktiges godkännande i respektive kommun innan beslut fattas i verksamheten angående sådant som är av strategisk betydelse, principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges godkännande skall således inhämtas i ärenden avseende:

- planer som gäller förändrad inriktning av bolagens verksamhet,
- förvärv eller bildande av dotterbolag eller annat företagsengagemang,
- kapitaltillskott till bolagen,
- frivillig likvidation av bolagen,
- fusion av företag,
- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse,
- start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan,
- större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför risk för ägarna,
- förvärv eller försäljning av fast egendom i de fall köpeskillingen överstiger 10 prisbasbelopp.

Skulle olika meningar uppkomma i respektive bolagsstyrelse om frågan är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen i respektive kommun.

4. Ägarnas insyn och information

Bolagen står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen i respektive kommun. Bolagen ska följa de av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiven.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till respektive kommun genom:

- a) bolagsordning,
- b) ägardirektiv,
- c) förekommande avtal mellan respektive kommun och bolagen samt
- d) särskilt beslut överlämnat som ägardirektiv att tillämpas inom bolagen.

5. Bolagens roll

Det ankommer på respektive bolagsstyrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv som är samordnade mellan kommunerna om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Det ankommer på bolagen att fortlöpande och utan dröjsmål rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagens verksamhet och/eller ekonomi till respektive ägare genom dess kommunstyrelse.

Bolagen översända följande handlingar till kommunstyrelsen i respektive kommun skall så snart de färdigställts:

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde,
- bolagets årsredovisning,
- revisionsberättelse och granskningsrapport,
- budget samt affärsplan över en femårsperiod,
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen i respektive kommun.

Bolagen skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av de kommunala ändamål med verksamheten och de kommunalrättsliga principerna som framgår av bolagsordningen för bolagen och dessa direktiv. Ett mål för bolagen skall härvidlag vara att uppnå värdebeständighet på insatt kapital.

Ägarkommunerna och bolagen skall i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunernas samlade intressen. Särskilt skall samordning eftersträvas avseende finansiering, administration, upphandling, personalpolitik och hållbar utveckling.

Verksamheten i bolagen ska utföras på ett sådant sätt, att effektivitetsvinster åstadkoms utan att ge ägarna som helhet en negativ effekt.

6. Föremål och ändamål för bolagens verksamhet

Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för bolagens verksamhet.

7. Budget, årsredovisning och handlingsprogram

Bolagen skall årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre (3) räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras.

Handlingsprogram och förslag till renhållningstaxa, skall överlämnas till kommunerna senast den 30 oktober året före budgetåret. Samråd med respektive kommun om renhållningstaxa, och i förekommande fall renhållningsordning, skall dessförinnan äga rum.

Bolagen ingår i ägarkommunernas koncernredovisning och skall överlämna underlag för koncernuppföljning och koncernbokslut. Underlag avseende koncernbokslut skall överlämnas till respektive kommuns kommunstyrelse eller nämnd som utövar uppsikt över bolagen, senast den 10 februari året efter bokslutsåret.

8. Instruktioner för den ekonomiska uppföljningen

Vid ekonomisk uppföljning och rapportering skall taxefinansierad verksamhet redovisas skild från annan verksamhet.

9. Verkställande direktör

Respektive bolagsstyrelse skall utse verkställande direktör.

Respektive bolagsstyrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktören som innehåller riktlinjer och direktiv för hur den operativa verksamheten skall ledas.

10. Arbetsordning för bolagens styrelse

Styrelsen skall årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

11. Arvoden

Grunderna för arvode och andra ersättningar som skall betalas till ordföranden, övriga styrelseledamöter samt lekmannarevisor i bolagen framgår av Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

12. Upphandling

Bolagen är enligt första punkten ett organ för kommunal verksamhet och skall därför i sin upphandling tillämpa Lagen om offentlig upphandling (LOU).

13. Revision

Bolagens lekmannarevisorer skall, utöver vad som följer av aktiebolagslagen, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagen och dess verksamhet, granska respektive bolagsstyrelses redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats.

Uttalande om resultatet av denna granskning skall lämnas i granskningsrapport till kommunstyrelsen i respektive kommun.

14. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolagen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

15. För verksamheten gällande kommunala principer

Bolagens verksamhet är delvis finansierad med kommunalt beslutade taxor. Denna del av verksamheten ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper.

Självkostnadsprincipen innebär att bolagen vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på eget kapital.

