

## ÄGARDIREKTIV FÖR VÄSTVATTEN AB

för verksamheten i Väst Vatten AB, nedan kallat bolaget.

**Antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2012-06-16, § 135**

**Antagen av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2012-06-19, § 118**

**Antagen av kommunfullmäktige i Munkedals kommun 2012-06-28, § 37**

Bolaget ägs av Uddevalla kommun, Färgelanda kommun och Munkedals kommun, nedan kallade kommunerna.

### 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett gemensamt organ för kommunernas VA-verksamheter och således underordnat kommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt och har att följa dessa av respektive kommuns kommunfullmäktige utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) vid var tid av kommunfullmäktige i Uddevalla fastställd samhällsbyggnadsstrategi
- d) aktieägaravtal mellan kommunerna
- e) av fullmäktige och av kommunstyrelse i respektive kommun utfärdade särskilda direktiv
- f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget.

### 2. Kommunernas direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunerna gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

### 3. Samhällsbyggnadsstrategi

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande samhällsbyggnadsstrategin som fastställts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Den fysiska planering som bolaget deltar i avseende Uddevalla kommun skall dokumenteras skriftligen och beredas av Översiktsplaneringsutskottet inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### **4. Kommunernas tillsyns- och styrningsfunktion**

Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelse och kommunstyrelserna utövar respektive kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen.

Bolaget skall löpande ge kommunstyrelserna den information och tillstålla dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen skall lämnas genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och bolagets styrelse.

Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

#### **5. Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-anläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, som har anknytning till denna verksamhet.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

#### **6. Syftet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans, med anläggningsbolagen som är huvudmän för VA-anläggningarna i kommunerna, svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun.

#### **7. Bolagets likvidation**

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla kommunerna i relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget.

#### **8. 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 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. Kommunerna och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

### **9. Kommunövergripande uppgifter**

Bolaget skall såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbete.

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och bolagets styrelse.

### **10. Självkostnads- och likställighetsprinciperna**

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 en kommun.

### **11. Underställningsplikt**

Kommunfullmäktige i respektive kommun 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 kommunstyrelserna.

Respektive kommuns kommunfullmäktiges godkännande skall alltid inhämtas såvitt avser

- a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor i respektive kommun och andra normbeslut om införandet 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

- e) Bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna)
- f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag

För investeringar gäller följande:

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

## **12. Budget och verksamhetsplan**

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget skall delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan.

## **13. Årsstämma och bolagsstämma**

Bolaget skall senast under mars 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 kommunernas ägarrepresentanter.

## **14. Informationsskyldighet**

Bolaget skall hålla kommunstyrelserna väl informerade om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna snarast översända

- a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) balans- och resultatrapport
- f) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunerna

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelserna 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.

### **15. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, bolagsordning och dessa ägardirektiv.

### **16. Styrelsen**

Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget skall tillställa kommunstyrelserna en kopia av upprättad arbetsordning.

### **17. 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 respektive kommuns 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.

### **18. 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 för styrelsen skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

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

### **19. 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 kommunerna uppställda mål).

## **20. 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).