

Ägardirektiv för HÄrryda Vatten och Avfall

AB

25

2023KS70

Sammanträdesdatum
2023-04-05

§ 150

Dnr 2023KS70

Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer nytt ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Reservation

Marie Strid (MP), Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av ägardirektiv och bolagsordning (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av ägardirektivet för Härryda Vatten och Avfall AB gjordes 2020.

Ägardirektivet ska ange ägarens vilja och inriktning med bolaget samt vilka begränsningar som kan finnas. Dokumentet ska ge styrelsen en tydlig målsättning för sitt arbete.

Förslaget till nytt ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB skiljer sig från tidigare dokument bland annat genom att koncernperspektivet poängteras samtidigt som kommunens direktiv- och tolkningsrätt poängteras. Vissa formaliadelar, som tex rekryteringsfrågor, arbetsordning mm utgår, liksom beskrivning av långsiktiga planer.

Under arbetets gång har avstämningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till nytt ägardirektiv
- Gällande ägardirektiv

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-04-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår för kommunfullmäktige att fastställa nytt ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Marie Strid (MP) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att göra en juridisk bedömning.

Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att punkt 9 och 10, "Ekonomiska mål"; "Finansiering" ses över mot gällande lagstiftning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 18:46-18:48.

Beslutsgång

Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet kommer ordföranden fråga om kommunstyrelsen kan bifalla Marie Strids respektive Peter Arvidssons förslag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.

Återremiss och avgöra ärendet idag

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för att återremittera ärendet

Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.

Per Vorbergs förslag

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum
2023-04-05

Signatur justerande			Utdragsbestyrkande
---------------------	--	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2023-04-05

Voteringslista: § 150

Ärende: Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB, 2023KS70

Omröstningslista 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Per Vorberg (M), ordförande	X		
Mikael Johannison (M), vice ordförande	X		
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande	X		
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot	X		
Peter Arvidsson (SD), ledamot		X	
Gun Wågsjö (C), ledamot	X		
Robert Langholz (S), ledamot	X		
Anders Halldén (L), ledamot	X		
Marie Strid (MP), ledamot		X	
Bengt Hellgren (SD), ledamot		X	
Håkan Eriksson (KD), ledamot	X		
Björn Mattsson (V), ledamot		X	
Martin Tengfjord (SP), ledamot	X		
Resultat	9	4	0

Kommunstyrelsen

Datum
2023-02-15

Diarienummer
2023KS70 107

Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer nytt ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av ägardirektiv och bolagsordning (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av ägardirektivet för Härryda Vatten och Avfall AB gjordes 2020.

Ägardirektivet ska ange ägarens vilja och inriktning med bolaget samt vilka begränsningar som kan finnas. Dokumentet ska ge styrelsen en tydlig målsättning för sitt arbete.

Förslaget till nytt ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB skiljer sig från tidigare dokument bland annat genom att koncernperspektivet poängteras samtidigt som kommunens direktiv- och tolkningsrätt poängteras. Vissa formaliadelar, som tex rekryteringsfrågor, arbetsordning mm utgår, liksom beskrivning av långsiktiga planer.

Under arbetets gång har avstämningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till nytt ägardirektiv
- Gällande ägardirektiv

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Upprättad av ekonomi och upphandlingsfunktionen 2023-03-16

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-xx-xx

Gäller från 2023-xx-xx

Dnr 2023KS70



Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB

Detta ägardirektiv avser Härryda Vatten och Avfall AB, (559259-4591), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman 2023-xx-xx.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Härryda kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och koncernperspektivet är överordnat. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

2. Kommunens direktiv rätt

Bolaget har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen (2005:551) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller strider mot bolagets intresse. Fråga om undantag ska underställas kommunstyrelsen.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa styrdokument fastställda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen äger rätt att förtydliga och konkretisera styrdokument och andra direktiv givna av kommunfullmäktige.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

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

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen 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 ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. Slutlig bedömning gällande sekretess görs av kommunstyrelsen.

5. Bolagets verksamhet

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

Bolagets uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning med hänsyn till hygien, hälsa och miljö enligt plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Bolaget har ett ansvar att skydda dricksvattentäkter genom att upprätta och föreslå vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter i kommunen där kommunfullmäktige är beslutande myndighet. Vatten- och avloppsverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer.

Bolaget ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder och industrier. Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningarna samt upprätta VA-försörjningsplaner.

Verksamheten ska finansieras med avgifter enligt en vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). VA-taxan beslutas av Härryda kommuns kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig för att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna.

Bolaget är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

Bolaget tar fram en renhållningsordning som innehåller styrdokumenterna avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen innehåller mål för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering i kommunen. De framtagna avfallsföreskrifterna anger bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i

kommunen. Bolaget samarbetar med olika externa organisationer för en hållbar och resurseffektiv avfallshantering i alla led.

Bolaget ska i sin verksamhet särskilt beakta frågor kring miljö, hållbarhet, klimat och resurser, då dessa frågor är väsentliga för vår och kommande generationers framtid och då ren miljö och resurser av olika slag är en förutsättning för välfärd.

Bolaget ska eftersträva att avfallshanteringen utvecklas på sätt som gagnar miljön och främjar resurshushållning och en miljövänlig utveckling i kommunen. Bolaget ska i sin verksamhet följa den av EU beslutade avfallshierarkin, vilken innebär att avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och att avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.

Verksamheten finansieras med avgifter enligt en avfallstaxa. Avfallstaxan och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. Bolaget ska årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna.

Utöver vad ovan beskrivits ska bolaget

- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s, nationella och lokala miljömål
- aktivt informera allmänheten och berörda parter om miljöfrågor relaterade till bolagets ansvarsområden
- tillhandahålla kommunkoncernen kompetens inom vatten, avlopp och avfallsfrågor i form av expertis.

6. Fullmäktiges ställningstagande

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

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Bolagets verkställande direktör ska samråda med kommundirektör innan styrelsebehandling gällande bedömning om ställningstagande krävs.

7. 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 kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmanrevisorernas granskning.

8. Granskningsrapporten

Bolagets lekmanrevisorer 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 lekmanrevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmanrevisorerna kommunicera sina yttrande och iakttagelser till kommunstyrelsen när rapporten är färdigställd.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor.

Bolaget ska nå ett resultat som medger en avkastning på ägarens insatta kapital motsvarande statslåneräntan per den 31/12 det aktuella räkenskapsåret.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 10%.

10. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor vilka fastställs av kommunfullmäktige.

Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall med 0,25 procent.

11. Information och ägardialog

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

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

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

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

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med treårig driftbudget och femårig investeringsbudget. Planen ska i tillämpliga delar grundas på kommunfullmäktiges fastställda budget och medverka till uppfyllande av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt, i tillämpliga delar, verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

14. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Härryda kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

15. Arkivreglemente

Härryda kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Härryda kommun.

16. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före 15 april hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.



Ägardirektiv för Härryda vatten och Avfall AB

För Härryda Vatten och Avfall AB, ("Bolaget"), gäller följande ägardirektiv. Ägardirektivet är fastställt av kommunfullmäktige i Härryda kommun 2020-12-10 och därefter bekräftat på Bolagets bolagsstämma den 2021-01-07.

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att tillse att gällande bolagsordning jämte detta ägardirektiv efterlevs i Bolagets verksamhet, såvida inte bolagsordningen eller direktivet står i strid med lag eller författning. Ägardirektivets syfte är att tydliggöra Bolagets verksamhet så att Bolaget på ett resurseffektivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga uppsatta mål.

1 BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare. Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten och avfallsverksamhet i Härryda kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

1.1 Grunduppdrag vatten- och avloppsverksamhet

Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning med hänsyn till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar att skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter.

Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder och industrier.

Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledning samt upprätta VA-försörjningsplaner.

Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). VA-taxan beslutas av Härryda kommuns kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna.

1.2 Grunduppdrag avfallsverksamhet

Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller borttransportera det hushållsavfall som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens ansvar omfattar hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam samt farligt avfall. De lagar som styr avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar.

Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller kommunens planer för hur avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den gemensamma avfallsplanen för Göteborgsregionen. De framtagna avfallsföreskrifterna anger bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. I dem berättar kommunen hur den uppfyller sina skyldigheter på avfallsområdet och även hur fastighetsinnehavare omfattas av föreskrifterna.

Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för insamling och återvinning av avfall. Kommunen har tecknat avtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). FTIAB ansvarar för behållare, tömning och städning av återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot hushållens elavfall och däck kan lämnas till Svensk däckåtervinning. Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige.

1.3 Inriktningsmål

Samhällsbyggnadssektorns övergripande mål är att skapa fysiska förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i Härryda kommun motsvarande lägst en genomsnittlig befolkningsökning med 1,5 % per år.

Bolagets övergripande mål är att trygga vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering så att en befolkningsökning motsvarande lägst en genomsnittlig befolkningsökning på minst 1,5 % per år kan uppnås.

1.4 Mål för den kommande 5–10 års perioden

Bolaget ska ansvara för investeringsprojektet och genomförandet gällande utbyggnaden av överföringsledning, intagsstation, högreservoar och det nya vattenverket i Hindås med målet att ett färdigställande sker till 2022.

Bolagets mål gällande vatten- och avloppsverksamheten är att läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska samt att mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska.

Bolagets mål gällande avfallsverksamheten är att öka andelen matavfall som återvinns genom biologisk behandling samt att öka andelen insamlat grovavfall som går till materialåtervinning.

1.5 Ekonomisk styrning och bokslut

1.5.1 Lönsamhet, soliditet och avkastning

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer under iakttagandet av det kommunala ändamålet med verksamheten. Långsiktiga mål ska ställas på lönsamhet och soliditet.

Verksamheten ska bedrivas efter sunda principer så att taxor tas ut på ett sådant sätt att samtliga kostnader som är förknippade med verksamheten täcks utan att egentlig vinst uppstår som inte kan motiveras ur ett verksamhetsperspektiv.

Ägaren har kostnader för bolagets finansiering vilka förväntas att kommunen ersätts i relation till dess storlek. Framförallt avses kostnader för upplåning av det egna kapital som kommunen satt in i bolaget. Inledningsvis uppgår det egna kapitalet till 150 Mnr.

Bolaget ska erlägga en borgensavgift om 0,25 procent på lån med kommunal borgen.

Bolagets soliditet bör ej understiga 10 procent.

1.5.2 Planering och rapportering

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen i december månad. Särskilt fokus riktas mot de delar av planen som leder till investeringar med påföljande kapitalbehov.

Bolaget ska enligt kommunstyrelsens tidsplan tillhandahålla det underlag kommunstyrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt 8 kap 17 § kommunallagen (koncernredovisning).

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

1.6 Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser;

- a) bildande eller förvärv av dotterföretag,
- b) planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet,
- c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

1.7 Förslag till auktoriserade revisorer

Kommunens förtroendevalda revisorer ska upphandla auktoriserade revisorer för Bolaget. Revisorernas resultat av upphandlingen föreläggs årsstämman som nominering inför beslut om att utse yrkesrevisor.

2 LÅNGSIKTIGHET

Bolaget ska delta i HARRYDA KOMMUNS löpande och långsiktiga planering av samhällsutbyggnaden så att man vid var tid kan delta i och åta sig kommunens kommande behov av de tjänster bolaget ansvarar för inom vatten-, avlopps- och avfallsområdena.

Bolaget ska arbeta så att kommunen utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) med bostäder för olika behov och åldrar, och förstärkas i stråk enligt Göteborgsregionens strukturbild. Exploatering ska ske med hänsyn till olika områdets förutsättningar och särart. Helhetssyn, miljöhänsyn, kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken vid all byggnation utifrån varje ords förutsättningar och särart.

HARRYDA KOMMUNS och regionens mest intressanta och spännande stadsutvecklingsprojekt är Landvetter södra. Bolaget ska samarbeta med Landvetter Södra Utveckling AB samt kommunen så att dessa planer kan förverkligas.

3 INSYN OCH ÄGARDIALOG

HARRYDA KOMMUNSTYRELSE har ett ansvar att fortlöpande följa Bolagets verksamhet. Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska utvärdera verksamheten, Bolagets strategier och mål samt efterlevnaden av kommunallagen, bolagsordningen och detta ägardirektiv. Kommunstyrelsen kommer årligen att fatta beslut om huruvida Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska kontinuerligt hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och ska initiera möten med kommunstyrelsen om omständigheterna påkallar det. Bolaget ska utan dröjsmål översända följande handlingar till kommunstyrelsen;

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde,
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport vari Bolaget lämnar en redogörelse för sin verksamhet och styrning,
- redovisningar per 30/4 och 31/8 av Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden, samt
- övriga handlingar och räkenskaper på förfrågan från kommunstyrelsen, under förutsättning att ett utlämnande inte hindras på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolaget ska följa kommunens tidsplaner vid bokslut, budget och annan rapportering.

4 FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET ELLER ANNARS AV STÖRRE VIKT

Bolagets styrelse ska inhämta kommunfullmäktige i Härryda kommuns ställningstagande inför beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med kommunstyrelsen.

5 BOLAGSSTÄMMA

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara vid bolagsstämman.

På Bolagets årsstämmor ska det ges tillfälle för dialog utifrån Bolagets redogörelse om;

- uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv
- Bolagets affärs-/verksamhetsplan,
- aktuella och framtida händelser i verksamheten, samt
- övriga frågor.

6 STYRELSE

Bolagsstyrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för Bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

6.1 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I styrelseordningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden.

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagsstyrelsen utser verkställande direktör. Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av verkställande direktör startar ska samråd ske med kommunstyrelsen om kravprofil samt tjänstens utformning och villkor. Samråd med kommunstyrelsen ska också ske inför tillsättande och entledigande av verkställande direktör. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt Bolagsstyrelsens riktlinjer och anvisningar.

7.1 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen beaktar intentionerna i detta ägardirektiv och att den omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut som denne fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

8 FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

9 ALLMÄNHETENS RÄTT ATT TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolaget ska hålla sina handlingar förvarade och registrerade samt arkivera sina handlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vad som gäller för kommunens arkivvård ska också tillämpas av Bolaget.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av verkställande direktören delegerats att handlägga denna fråga. Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Härryda kommun.

10 RESOR OCH REPRESENTATION

Beslut om utlandsresa fattas av Bolagets styrelseordförande i samråd med dess vice ordförande. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige antagna regler för kommunal representation.
