



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dnr VVAB</b>
Ägardirektiv för Västvatten AB	2022/151

<b>Utfärdare (namn, tfn)</b>	<b>Godkänd av</b>	<b>Datum</b>	<b>Utgåva</b>
Peter Johansson, 0522-63 89 90	Respektive bolagsstämma	2022-07-11	2

## ÄGARDIREKTIV

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget.

Bolaget ägs av Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, Munkedals Vatten AB, och Sotenäs Vatten AB, nedan kallade ägarbolagen.

### 1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat ägarbolagen. Bolaget står i sin verksamhet under ägarbolagens uppsikt och har att följa direktiv av dessa.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) aktieägaravtal mellan ägarbolagen
- d) samarbetsavtal mellan ägarbolagen och kommunerna
- e) av ägarbolagen utfärdade särskilda direktiv
- f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget
- g) ägarsamråd



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11

Ägarsamrådet hålls en gång per kalenderår eller oftare vid behov. Ägarsamrådet utgörs av respektive bolags ordförande eller vice ordförande i dess ställe, respektive Kommunstyrelseordförande eller av den utsedd representant samt respektive kommuns kommundirektör samt bolagens VD.

## **2 Ägarbolagens direktivrätt**

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av ägarbolagen gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I händelse av att motstridiga direktiv uppkommer från de olika ägarbolagen ska frågan hänskjutas till ägarsamrådet för slutlig utformning av direktivet.

## **3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion**

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

## **4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, 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.

## **5 Syftet med bolagets verksamhet**

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



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11

---

## **6 Bolagets likvidation**

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarbolagen i relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget.

## **7 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 ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

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 ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

## **8 Kommunövergripande uppgifter**

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

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

## **9 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen**

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.



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11

---

## **10 Underställningsplikt**

Ägarbolag ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Respektive ägarbolags godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Förändring av aktiekapitalet.
- c) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- d) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna).
- e) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

## **11 Budget och verksamhetsplan**

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

## **12 Årsstämma och bolagsstämma**

Bolaget ska senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska behandlas.

Till årsstämman och bolagsstämma ska bolagets styrelse kalla kommunernas ägarrepresentanter.

## **13 Informationsskyldighet**

Bolaget ska hålla kommunstyrelserna och ägarbolagen väl informerade om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna och ägarbolagen snarast översända



Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
 Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11

- 
- a) protokoll från bolagsstämma
  - b) protokoll från styrelsesammanträde
  - c) bolagets årsredovisning
  - d) revisionsberättelse
  - e) balans- och resultatrapport
  - f) styrelsens arbetsordning efter förändring
  - g) VD-instruktion efter förändring
  - h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunerna

Innehåller protokoll som ska 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 ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

## **14 Styrelsen**

Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

## **15 Suppleanters inträde mm**

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen

## **16 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 ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

## **17 Förvaltningsberättelsens innehåll**

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 (och av kommunerna uppställda mål).

Färgelanda  
kommun

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11  
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-07-11

---

## 18 Revision

Bolagets revisorer ska 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 ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).