



ÄGARDIREKTIV (Munkedal kommun – Munkedal Vatten AB)

för verksamheten i Munkedal Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Munkedal kommun, nedan kallat kommunen den 28 mars 2022, § 41.

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är helägt av Munkedal kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat Munkedal kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats av kommunfullmäktige.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp)
- d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnadsstrategin eller motsvarande
- e) av kommunfullmäktige enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
- g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intressebolag
- h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår

2 Kommunens direktivrätt

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

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolaget ska 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, bolagspolicy eller gällande styr principer för Munkedal kommun. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens inspektionsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som är huvudmän för Va-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget svara för den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna.



5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret 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.

Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

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

6 Kommunövergripande uppgifter

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

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

7 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.

8 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska 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 ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:



- a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer lag.
- b) Ändring av bolagsordningen.
- c) Förändring av aktiekapitalet.

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser:

- d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna).
- f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

9 Budget och verksamhetsplan

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

Bolaget ska löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och resultatrapport samt kontrollrapport avseende bolagets ekonomiska resultat och ställning.

10 Bolagsstämma

Bolaget ska senast under maj månad varje år hålla bolagsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska behandlas. Till bolagsstämman ska bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant.

11 Informationsskyldighet

Bolaget ska 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) balans-, resultatrapport
- f) styrelsens arbetsordning efter förändring
- g) VD-instruktion efter förändring
- h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen

Innehåller protokoll som ska 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 ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Ägarsamråd ska ske på sätt som överenskommes mellan kommun och ägarbolag.



12 Kommungemensam policy

Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommunfullmäktige och översänts samt godkänts av bolagsstämman.

Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera policy i bolagets verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelsen återredovisa hur implementering av policy har genomförts.

13 Styrelsen

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i Munkedal kommun. Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen

14 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.

15 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 kommunen uppställda mål).

16 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).