

; 2013-04-11

Ägardirektiv avseende Nodava AB

Detta ägardirektiv avser Nodava AB, (556794-1553), nedan kallat bolaget, och har fastställts på bolagsstämma 2013-10-30

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs, genom respektive kommuns ägarbolag, av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av bolagsstämman.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv såvida de inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis aktiebolagslagen eller offentlighets- och sekretesslagen) eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i var och en av ägarkommunerna. Kommunstyrelserna utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

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

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut eller ta del av handling ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar.

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppgge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får heller inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen § 3. Vad avser uppdraget att ombesörja ägarkommunernas åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ingår i uppgifterna att

- aktivt genomföra ägarkommunernas avfallsplaner samt initiera erforderliga förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunen,
- utforma förslag till VA- och renhållningstaxa åt respektive ägarbolag,
- arbeta för att bidra till att uppnå EU:s, nationella och lokala miljömål,
- informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag med flera om miljöfrågor relaterade till avfallsområdet, kommunens avfallsplan och bolagets egen verksamhet,
- i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan hantera sitt avfall.

6. Bolagets ändamål

Syftet med och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att

- minimera de negativa effekterna på människors hälsa och på miljön vid generering och hantering av avfall och avloppsslam,
- minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i enlighet med direktiv 2008/98/EG,
- även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191-193 i EUF-fördraget, avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning.

I sin verksamhet ska bolaget iaktta livscykel-tänkandet. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget är ett rent driftbolag för VA- och avfallstjänster och ska inte äga någon fast egendom.

7. Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsområdet i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamheter om huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelserna i ägarkommunerna.

8. 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 lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsernas uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§.

9. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig över huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelserna på om bolaget brister i det avseende som omnämns i första stycket.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom intäkter från utförda tjänster.

Bolaget ska nå ett nollresultat i verksamheten. Ägarna har inget avkastningskrav på insatt kapital i bolaget.

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

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via intäkter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunerna kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

VA- och renhållningstaxan ska antas av kommunfullmäktige för respektive kommun.

12. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3 och 31/7. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Bolagets presidium, VD och vid behov andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid så kallat ägarrådsmöte. Bolaget kallar till ägarrådsmöte minst två gånger per år. Ägarna ska representeras av representanter från respektive kommun.

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre

räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarkommunerna senast den 31 december.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av respektive kommun bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Suppleanternas inträdande

Suppleanterna är personliga. Om personlig suppleant inte kan inträda ska annan suppleant från den kommunen som ledamöten företräder inträda.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot har.

16. Taxa för kopiering av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Orsa kommun vid var tid gällande taxan för kopiering av allmänna handlingar som begärs ut av enskild.

§ 17. Arkivreglemente

Orsa kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Orsa kommun.

§ 18. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets webbplats senast två veckor i förväg.