

ÄGARDIREKTIV FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB

1. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar. Bolaget skall därutöver utgöra en kvalificerad resurs i ägarnas vattenanknutna miljö- och klimatanpassningsarbete och tillhandahålla den kompetens som ägarna kan anses nödvändig inom dessa områden. Härutöver skall bolaget hantera renhållningen i ägarkommunerna, utom såvitt avser den del som är att betrakta som myndighetsutövning.

Bolaget äger åta sig uppdrag för annan inom ovan angivna verksamhetsområden.

Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och skall i sina kontakter med kommuninvånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

2. Bolagets ändamål

Bolagets syfte är för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen samt kommunal renhållning så att den tillgodoser brukarnas behov av, och högt ställda krav på, dessa miljötjänster samt att därigenom bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolaget skall med beaktande av självkostnadsprinciper som framgår av tillämplig lagstiftning och med beaktande av de taxor som respektive kommunfullmäktige beslutar bedriva verksamheten på ett kostnads- effektivt sätt som svarar upp mot kundernas behov och förväntningar.

4. Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun och Falkenberg kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

5. Samverkan

Bolaget skall

- a) biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna va-anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplanering i delägarkommunerna
- b) arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för va-verksamheten avseende taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABVA

- c) arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för renhållningen avseende taxor och investeringsbudget
- d) bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va- och renhållningsområdet som delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövliga
- e) biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
- f) biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt
- g) delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet.

6. Rapportering, samråd m.m.

Bolaget skall fortlöpande hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolaget skall översända följande handlingar

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) protokoll från styrelsemöte
- c) delårsrapport
- d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen
- f) årlig budget
- g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren
- h) övrig information som delägarna önskar ta del av

Innehåller handling enligt ovan sekretesskyddad uppgift har bolaget rätt att utesluta sådan uppgift. Av översänt material skall dock framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

Bolagets styrelse skall i sin planering beakta ägarkommunernas tidsplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter och övrig information som skall lämnas.

Bolagets ledning skall löpande och minst en gång per år kalla delägarna till samråd om bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Samråd skall även ske inför styrelsens beslut om budget och helårsplan för de närmaste tre åren.

Vd skall årligen samråda med arbetsgivar- eller personalutskott i ägarkommunerna beträffande lönesättning i bolaget.

De policydokument som gäller för Falkenbergs och Varbergs kommuner skall i tillämpliga delar tillämpas av bolaget.

7. Arkiv

Falkenbergs kommun skall vara arkivmyndighet.

Efter fastställande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv antas av bolagsstämman i Bolaget.

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun har godkänt direktiven 2008-10-30 § 163, dnr KS2007-0245 och kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2008-11-18 § 185. Direktiven antogs av bolagsstämman 2009-01-09.

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun har ändrat direktiven 2014-11-25 § 209, dnr KS2014-283 och kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2015-03-17 § 40. Ändringen antogs av bolagsstämman 2015-04-21.