

ÄGARDIREKTIV för Vindelns Vatten och Avfall AB (559026-4718), ("**Bolaget**"). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2023-04-28 och beslutats av kommunfullmäktige i Vindelns 2023-04-18.

1. Grunduppdrag

Syftet med Bolaget är att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Vidare är syftet att äga och tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna vattentjänster, dels för kommunens avfallsansvar enligt miljöbalken.

Bolaget ska säkerställa drift och förvaltning av anläggningar genom det av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommuner delägda dotterbolaget Vatten och Avfallskompetens i Norr AB ("**Vakin**").

Bolaget ska säkerställa att Bolagets anläggningar och system är ändamålsenligt skyddade mot brand, intrång och sabotage utifrån att säkerställa Bolagets verksamhet. Bolaget ska teckna erforderliga ansvarsförsäkringar.

2. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Vindelns kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. 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 bolagsstämma.

3. Kommunens direktivrätt

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

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

4. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 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.

5. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till kommunen får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att uppgifter uteslutits.

6. Bolagets verksamhet och inriktning

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

7. Samverkan

Bolaget ska tillsammans med Vindelns kommuns övriga verksamheter skapa nytta för Vindelns kommun och dess invånare. Bolagets verksamhet ska samordnas med Vindelns kommuns övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt.

Bolaget ska på förfrågan från kommunstyrelsen samverka med kommunstyrelsen och Vindelns kommuns övriga verksamheter.

8. 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 uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

9. 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 lekmannarevisorns granskning.

10. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer 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 lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

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 tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- Protokoll från bolagsstämma
- Budget
- Strategisk plan/affärsplan
- Delårsrapporter och årsredovisning
- Revisionsberättelse och granskningsrapporter från lekmannarevisorer
- Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsens bedömning

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 strategisk plan

Bolaget ska årligen fastställa strategisk plan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd plan och budget ska utan dröjsmål tillställas kommunen.

13. Kommunal redovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport.

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

14. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

15. Arkivreglemente

Vindelns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vindelns kommun.

16. Bolagsstämma och styrelsemöten

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

17. Utvärdering av styrelsearbetet

Bolagets styrelse skall årligen, förslagsvis vid årets sista sammanträde, utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Utvärderingen skall sammanställas och tillsammans med lekmannarevisionens granskningsrapport tillställas kommunen.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande vid denna överläggning.

18. Instruktion för verkställande direktör

Bolagets styrelse ska i erforderlig omfattning meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Bolagets styrelse ska tillse att instruktionen 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 beslutanderätt.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till Bolagets styrelse ska anmäla beslut han eller hon fattat.

19. Arbetsordning för styrelsen

Bolagets styrelse ska i erforderlig omfattning utarbeta och anta arbetsordning för sitt arbete.

20. Bolagets mål

20.1 Ekonomiska mål

Bolaget ska ha en säkrad finansiering och kontroll på intäkter, kostnader och kassaflöde. VA- och avfallsverksamheten ska ha en långsiktigt hållbar verksamhet med en ekonomi i balans utifrån de förutsättningar som vattentjänstlagen, kommunallagen och miljöbalken medger. I samband med stora investeringsbehov ska resultatet i verksamheten kunna ge möjlighet till en högre grad av självfinansiering.

20.2 Övergripande mål

Hög leveranssäkerhet

- Bolaget ska leverera ett hälsomässigt säkert dricksvatten med hög leveranssäkerhet
- Bolaget ska leverera tjänster inom avfallsbranschen med hög leveranssäkerhet
- Bolaget ska ta hand om sina anläggningar på ett effektivt och strukturerat sätt

Hållbar och effektiv hantering av resurser

- Bolaget ska främja en resurseffektiv och giftfri avfallshantering
- Bolaget ska begränsa sin klimatpåverkan
- Bolaget ska ta hand om och rena avloppsvatten med hög miljöambition

Aktiv roll i samhällsplanering och samverkan över gränser

- Vakin ska aktivt delta i planeringsdialoger i tidiga faser
- Vakin ska vara en regional resurs som utbyter kompetens med omvärlden

Kompetenta och kundorienterade medarbetare

- Vakin ska ha som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare som mår bra
- Vakin ska utveckla kundanpassade tjänster som underlättar för kunders miljöarbete

20.3 Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige destinerar inga ytterligare mål till bolaget.

21 Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 4 gånger per år.

22 Policies och riktlinjer

Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras detta ägardirektiv vid nästkommande revidering.

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policies och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.