

ÄGARDIREKTIV FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB, 556764-7606

Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-17 § 40

1. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla kommuner eller kommunala bolag som är ägare eller delägare av bolaget, tjänster avseende administration av deras vatten- och avloppsverksamhet samt drift och skötsel av deras vatten- och avloppsanläggningar innefattande jämväl produktion och distribution av renvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten. Bolaget skall därutöver utgöra en kvalificerad resurs i ägarnas vattenanknutna miljö- och klimatanpassningsarbete och tillhandahålla den kompetens som direkt eller indirekt ägare kan anses nödvändig inom dessa områden. Härutöver skall bolaget hantera avfallshanteringen i de kommuner som är direkt eller indirekt delägare i bolaget, 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 kommuninnevånare 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

Bolaget skall med ägarkommunernas gemensamma resurser som bas leverera dricksvatten av hög kvalitet och minimera miljöpåverkan från samhällets avlopps- och avfallshantering.

Med modern teknik, hög personalkompetens och framsynt kundbemötande skall verksamheten bedrivas resurs- och kostnadseffektivt samt anpassas till de krav som klimatförändringen påkallar för att möjliggöra en långsiktig hållbar utveckling

3. Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolaget skall med beaktande de självkostnadsprinciper som framgår av tillämplig lagstiftning och med beaktande av de taxor som respektive kommunfullmäktige beslutar bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt 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 bolagsstämma
- 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.