

# Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Antagna av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 26 november 2018, § 207.

Antagna av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun den 15 oktober 2018, §

Fastställda vid bolagsstämma med ÖKRAB den 18 december 2018.

## 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Simrishamns och Tomelilla kommuner. Bolaget är en del av kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av båda kommunernas respektive kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma.

## 2. Kommunernas 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.

## 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av respektive ägarkommuns kommunstyrelse. Simrishamns och Tomelillas kommunstyrelser utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i respektive kommunstyrelsens reglementen.

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

Bolaget erinras om att respektive kommunstyrelse 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.

## 4. Sekretess

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

## 5. Bolagets verksamhet

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.

Bolaget har till uppgift att:

- aktivt arbeta för att ägarkommunerna ska bidra till att uppnå EU:s miljömål, nationella och lokala miljömål
- aktivt medverka för att uppnå ägarkommunernas övergripande mål och visioner

- vara drivande i arbetet med att genomföra ägarkommunernas avfallsplan samt initiera erforderliga förändringar och uppdateringar av ägarkommunernas renhållningsföreskrifter och avfallsplaner
- utforma förslag till renhållningstaxa för nästkommande år innan augusti månads utgång innevarande år
- aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade till avfallsområdet, ägarkommunernas avfallsplan och bolagets egen verksamhet
- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta och effektivisering

#### **6. Bolagets ändamål**

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

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

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykelänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

#### **7. Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att respektive ägarkommuns 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 i respektive ägarkommun.

#### **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 respektive ägarkommuns kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

#### **9. 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 i respektive ägarkommun.

## **10. Ekonomiska mål**

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten över tid täcks genom taxor. Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på lägst 30% och en balanslikviditet på lägst 100%.

## **11. Finansiering**

Bolagets verksamhet finansieras via taxor. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka ägarkommunerna kan lämna borgen. Borgensavgift ska utgå i dessa fall.

Renhållningstaxan ska antas av kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

## **12. Information och ägardialog**

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

Bolaget ska till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets delårsrapport
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för respektive ägarkommun minst en gång per år (ägardialog).

## **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 innan aktuell planperiod påbörjas.

## **14. Kommunal koncernredovisning och budget**

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

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

## **15. Ersättare**

Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

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

#### **16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar**

Bolaget ska tillämpa den för Simrishamns kommun vid var tid gällande taxan för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.

#### **17. Bolagsstämma**

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

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.