

2010-05-21

## **Ägardirektiv för Sydskanes avfallsaktiebolag, SYSAV**

### **Bakgrund**

SYSAV är ett aktiebolag som bildats i syfte att fullgöra delägarkommunernas skyldigheter enligt ett mellan dessa ingånget konsortialavtal.

SYSAV ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorps, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

För bolaget gäller utöver konsortialavtalet en av bolagsstämman antagen bolagsordning om verksamheten i bolaget. Enligt gällande konsortialavtal har ägarkommunerna öppnat upp för att ytterligare kommuner skall kunna bli delägare i bolaget. Andra än kommuner kan inte vara ägare i bolaget.

SYSAV ombesörjer för delägarkommunerna frågor relaterade till återvinning, avfallsbehandling och deponering. Till grund för verksamheten ligger, utöver konsortialavtalet och bolagsordningen, gällande lagstiftning såsom aktiebolagslagen, kommunallagen, miljöbalken och för avfallshanteringen gällande förordningar och direktiv samt SYSAV:s regionala kretsloppsplan och en av bolaget utarbetad miljöpolicy. Dessutom skall nationella, regionala och lokala miljömål vara vägledande för verksamheten. Verksamheten skall så långt möjligt präglas av en inriktning mot kretslopp och långsiktigt hållbar utveckling.

Det är angeläget att det finns en aktiv och innehållsrik dialog mellan delägarkommunerna och bolaget. Detta ägardirektiv skall för att äga giltighet antas av årsstämma.

### **Uppdraget**

SYSAV skall vara ett ledande återvinnings- och avfallsföretag i Syd-Sverige och medverka i utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda delägarkommunerna miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfalls- och återvinningsområdet. Även företag och andra verksamheter ska kunna erbjudas motsvarande tjänster i den mån det inte strider mot de s.k. Teckalkriterierna.

Verksamheten utövas på grundval av de renhållningsordningar och avfallsplaner som delägarkommunerna antar.

SYSAV skall vara ett framtidsinriktat och miljöinriktat avfalls- och återvinningsföretag i Sydskanen, med tillgång till kompetens och resurser inom hela området för avfallsbehandling, resurshushållning, återvinning och energiutvinning, med möjlighet till deponering. Målet skall vara att maximera återvinningen av material och energi samt minimera deponeringen.

SYSAV:s verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för de regelverk som styr bolagets verksamhet. SYSAV skall värna om kunderna och till dessa erbjuda tjänster och produkter med låga priser, god service och leveranssäkerhet samt bistå dessa med kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.

SYSAV skall, där så är motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagets uppdrag.

Bolaget skall i nära samarbete med kommunerna driva avfallsbehandlingsanläggningar och avfallsupplag, återvinningscentraler och miljöstationer på platser som SYSAV och kommunerna överenskommer.

Bolaget skall engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga en hållbar utveckling, och ta aktiv del i branschorganens, kommunernas och myndigheternas utvecklingsarbete inom området.

Verksamheten skall i huvudsak bedrivas för eller tillsammans med delägarkommunerna och syfta till att tillgodose dessas behov av resurser för att fullgöra sina åtaganden avseende avfallsbehandling och återvinning.

### **Ekonomi**

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på effektivast möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och förmånliga priser för delägarna och andra som nyttjar bolagets tjänster.

Bolaget skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och att ekonomiska nyckeltal i form av bl.a. soliditetsmått hålls på en så tillfredsställande nivå att bolaget kan överbrygga ekonomiska ansträngningar i form av investeringar, haverier etc. och så långt möjligt kan vara självfinansierande.

### **Kontroll**

Delägarkommunerna skall gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en kontroll över Bolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.

Envar delägarkommun skall vidare tillförsäkras en kontroll över Bolaget som gör det möjligt att i full utsträckning förverkliga de mål av allmänintresse för vilka Bolaget inrättats.

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som någon av dem begär.

### **Information m.m.**

SYSAV skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Ett informationsmöte kring inriktning och utveckling av bolagets verksamhet skall hållas minst en gång per år på kallelse av SYSAV:s styrelse. Till mötena skall ledande politiska företrädare i delägarkommunerna och ledande tjänstemän kallas.

För samarbetet mellan SYSAV och ägarkommunerna skall bolaget iaktta följande.

1. Bolaget skall kontinuerligt översända följande handlingar till kommunerna:
  - protokoll från årsstämma
  - årsredovisning
  - revisionsberättelse och granskningsrapport
  - övriga handlingar av vikt.
2. SYSAV skall tillse att det finns tekniska och andra referensgrupper med företrädare för tjänstemän från såväl bolaget som ägarkommunerna.
3. SYSAV:s styrelse skall anta policier inom bl.a. följande områden:
  - miljö
  - finans

- personal
  - arbetsmiljö
  - jämställdhet och mångfald
4. SYSAV skall tillse att stadgandena i kommunallagen 6 kap 1§ om uppsikt över kommunala bolag iakttas samt att delägarkommunerna hålls informerade om verksamheten på ett sådant sätt att delägarkommunerna tillförsäkras den kontroll över verksamheten som följer av vad som angetts ovan i detta direktiv.
  5. SYSAV skall tillse att handlingsprogram till förverkligande av SYSAV:s ändamål såsom detta anges i bolagsordningen och detta direktiv, innefattande budget och strategiska mål för nästkommande räkenskapsår, fastställs och tillställs delägarkommunerna.
  6. SYSAV skall tillse att SKL:s ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” följs.

### **Ägarsamråd**

Ägarna kallar till ägarsamråd minst en gång per år. Vid sådant ägarsamråd skall bolaget medverka och där bl.a. informera om bolagets verksamhet och affärsmässiga utveckling. Vid ägarsamrådet behandlas också andra frågor som ägarna bestämmer.

Ägarsamrådet tar ställning till frågor av stor betydelse, såsom;

- nya delägare i SYSAV,
- väsentlig förändring av verksamhetens inriktning och omfattning samt,
- större investeringar,
- viktigare samarbete med andra aktörer.

Ägarsamrådet skall vidare ta ställning till avgiften för behandling av det avfall som delägarna låter behandla genom SYSAV.

Ägarsamrådet skall kontrollera att stadgandena i kommunallagen 6 kap 1§ om uppsikt över kommunala bolag iakttas samt att SYSAV håller delägarkommunerna informerade om verksamheten på ett sådant sätt att delägarkommunerna tillförsäkras den kontroll över verksamheten som följer av vad som angetts ovan i detta direktiv.

Ägarsamrådet skall kontrollera att SYSAV fastställer och tillställer delägarkommunerna handlingsprogram, innefattande strategiska mål och budget för nästkommande räkenskapsår, till förverkligande av SYSAV:s ändamål, såsom detta anges i bolagsordningen.

### **Tolkningsnorm**

Bestämmelserna i detta direktiv sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och konsortialavtal är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumentet om delägarkommunernas inflytande vad gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att bolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för delägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.