

ÄGARDIREKTIV

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun, nedan kallade "Ägarkommunerna".

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunernas verksamhet och således underordnat Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Bolaget står i sin verksamhet under respektive ägarkommuns kommunstyrelses uppsikt och har att följa av Ägarkommunernas kommunfullmäktige gemensamt beslutade ägardirektiv.

Miljöbalkens definitioner på avfall, avfallsbehandling, återvinning et cetera ligger till grund vid tillämpning av detta dokument.

Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till Ägarkommunerna genom

- a) gällande bolagsordning
- b) aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna
- c) gällande ägardirektiv utfärdade av Ägarkommunerna gemensamt
- d) särskilda direktiv som utfärdas av Ägarkommunerna gemensamt
- e) förekommande avtal mellan Bolaget och Ägarkommun.
- f) förekommande avtal mellan Bolaget och dess dotterbolag och intressebolag

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av Ägarkommunerna gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Ägarkommunernas tillsyns- och styrningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Ägarkommunernas respektive kommunstyrelse och kommunstyrelsen utövar respektive Ägarkommuns styrningsfunktion över Bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som följer av de av Ägarkommunerna gemensamt utfärdade direktiven.

Bolaget skall löpande ge Ägarkommunernas kommunstyrelse den information och tillstålla dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller

föreskrifter i lag, bolagsordning och ägardirektiv. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med Ägarkommunerna och Bolagets styrelse.

Ägarkommunernas kommunstyrelses granskningsrätt och Bolagets informationskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Föremålet för Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla hushålls- och verksamhetsavfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till Bolagets verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

5. Syftet med Bolagets verksamhet

Ägarkommunerna har i aktieägaravtal förbundit sig att samverka om avfallshantering och energiproduktion avseende förnyelsebara och miljövänliga energikällor och därmed sammanhängande tjänster och verksamheter.

Ägarkommunernas syfte med att samverka genom Bolaget är att det skall vara ett effektivt och aktivt instrument för att säkerställa och tillgodose Ägarkommunernas och deras kommuninvånarens behov och intresse av en ekonomiskt och miljömässigt ändamålsenlig resurshushållning och avfallshantering, samt en långsiktig kompetensutveckling i avfallshanterings- och resurshushållningsfrågor.

Syftet med Bolagets verksamhet är att i respektive Ägarkommun och för respektive Ägarkommuns invånare tillhandahålla avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.

Bolaget skall i sin verksamhet särskilt beakta frågor kring miljö, hållbarhet, klimat och resurser, då dessa frågor är väsentliga för vår och kommande generationers framtid och då ren miljö och resurser av olika slag är en förutsättning för välfärd.

Bolaget är en del i respektive Ägarkommuns organisation. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet i samverkan med Ägarkommunerna och andra aktörer på marknaden och så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Ägarkommunerna samt utveckla samhälls- och miljönyttan inom sin sektor.

Bolaget skall eftersträva att avfallshanteringen utvecklas på sätt som gagnar miljön och främjar resurshushållning och en miljövänlig utveckling inom Ägarkommunerna. Bolaget skall i sin verksamhet följa den av EU beslutade avfallshierarkin, vilken innebär att avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och att avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.

Bolaget skall i och för Ägarkommunerna och dess invånare tillhandahålla en nära och effektiv infrastruktur med avfalls- och återvinningsanläggningar. Bolaget skall på sina anläggningar tillhandahålla enklare sorterings- och behandlingsprocesser.

Bolaget skall ansvara för framtagande av underlag för respektive Ägarkommuns kommunfullmäktiges beslut om renhållningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa. Beslutsunderlaget skall tas fram i nära samråd med Ägarkommunerna.

Bolaget skall i sin verksamhet arbeta utifrån den av Ägarkommunerna beslutade avfallsplanen, vilken beskriver målsättningar för Bolaget.

Bolagets verksamhet skall hålla en hög miljöprofil. Bolaget skall ha ett ledningssystem för styrning och ledning av verksamheten.

Ekonomi

Verksamheten i Bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget skall skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna fullfölja Ägarkommunernas intentioner avseende det kommunala ändamålet med Bolaget. Bolaget skall ha som ekonomiskt mål för sin verksamhet att ge värdebeständighet för insatt aktiekapital och ägarkapital.

Taxor

Förslag till och underlag för renhållningstaxa avseende hushållsavfall skall beredas i Renhållningssamråd med Ägarkommunerna. Samråd skall ske före respektive Ägarkommuns kommunstyrelsens beslut om förslag till sådana taxor till kommunfullmäktige.

Bolaget äger enligt tidigare beslut i respektive Ägarkommuns kommunfullmäktige rätt att besluta om de enskilda taxe- och avgiftsposterna för verksamhetsavfall. Grunderna för bestämmandet av de vid var tid av Bolaget beslutade enskilda taxorna och avgifterna skall då vara att taxa eller avgift skall bestämmas med utgångspunkt från de självkostnads- och likställighetsprinciper som gäller för taxesättningen avseende renodlat obligatorisk verksamhet, men med de justeringar som i tillämpliga delar följer av att verksamheten utförs på en konkurrensutsatt marknad.

Av Rambo fattade taxebeslut ska återrapporteras till respektive kommun.

6. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet

Bolaget och dess verksamhet ska ses som en del av kommunernas verksamhet och där kraven på styrning, insyn, kontroll och uppföljning är densamma som för verksamheten i förvaltningsform.

Ansvaret för Bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

7. Kommunövergripande uppgifter

Bolaget skall såsom en del av Ägarkommunernas kommunala organisationer aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i respektive Ägarkommuns krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbete.

Karaktären och omfattningen av Bolagets fortlöpande deltagande i Ägarkommunernas krisledningsarbete fastställs efter samråd mellan respektive Ägarkommun och Bolagets styrelse.

8. Självkostnads- och likställighetsprinciperna

Verksamheten i Bolaget skall bedrivas enligt sunda affärsmässiga och marknadsorienterade grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och gällande kommunrättsliga principer. Verksamheten skall bedrivas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll. För det fall att Bolaget eller Bolaget genom dess dotterbolag eller intressebolag bedriver verksamhet som enligt lag skall bedrivas på affärsmässiga villkor skall kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas.

9. Underställningsplikt

Kommunfullmäktige i respektive Ägarkommun skall innan beslut fattas av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas Ägarkommunernas kommunfullmäktige skall samråd ske med respektive Ägarkommuns kommunstyrelse. För det fall att någon Ägarkommun anser att ett

ärende är av sådan beskaffenhet att det skall underställas kommunfullmäktige, skall ärendet underställas kommunfullmäktige i samtliga Ägarkommuner.

10. Budget och strategi

Bolaget skall, genom bolagsstämman, årligen fastställa budget och strategi för verksamheten.

11. Underlag för budget, delårsbokslut, årsredovisning samt sammanställd redovisning (koncernredovisning)

Bolaget skall enligt tidsplaner som fastställs av Ägarkommunerna tillhandahålla Ägarkommunernas kommunstyrelser underlag för budget, årsredovisning samt delårsrapporter.

Representanter för bolaget ska delta i dialogmöten – med respektive ägarkommun i samband med bokslut, delårsbokslut och budget.

12. Styrdokument

Bolaget ska ha övergripande styrdokument för verksamheten såsom exempelvis internkontroll-reglemente, personalpolicy, finanspolicy. Styrdokumenterna ska utgå från de principer som gemensamt överenskommit i ägarkommunerna.

13. Riktlinjer för löner, ersättningar mm

Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i bolaget.

14. Årsstämma och bolagsstämma

Bolaget skall senast under april månad varje år hålla årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall behandlas.

Till årsstämman och extra bolagsstämma skall Bolagets styrelse kalla Ägarkommunernas ombud. Ägarkommunerna utser själva vilka som i övrigt skall närvara på stämman.

Bolagsstämman i de kommunala bolagen ska vara öppen för allmänheten. Kallelse till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på bolagets hemsida.

15. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla Ägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin verksamhet.

Det åligger Bolaget att till respektive Ägarkommuns kommunstyrelse snarast och enligt av ägarkommunerna önskad tidsplan översända

- a) Protokoll från årsstämma och extra bolagsstämma,
- b) Protokoll från styrelsesammanträde,
- c) Bolagets årsredovisning,
- d) Revisionsberättelse,
- e) Årsbokslut och delårsrapport inkl balans - och resultatrapport, och
- f) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion,

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant slag att Bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger Bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolaget skall genom samråd informera Ägarkommunerna om förslag till bokslut och resultatdisposition för Bolaget innan styrelsen föreslår för bolagsstämman att fastställa Bolagets årsredovisning.

16. Gemensamma samråd

Bolaget och Ägarkommunerna skall årligen ha samrådsmöten i form av Ägarsamråd, Ekonomiskt samråd respektive Renhållningssamråd. Möten med de olika samråden kan samordnas vid behov. Vid samråd skall protokoll föras, som i original skall förvaras av Bolaget.

Ägarsamråd

I Ägarsamråd skall Ägarfrågor kommunerna och Bolaget samråda kring Bolagets ekonomi, verksamhet och utveckling samt andra frågor av principiell art.

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med ägarkommunerna.

Vid samrådet skall respektive Ägarkommun företrädesvis representeras av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och kommunchef. Bolaget representeras av styrelseordföranden och VD.

Ägarkommunerna skall minst två gånger per år kalla till Ägarsamråd. Ytterligare samrådsmöten skall hållas vid behov, på initiativ från Ägarkommun eller Bolaget.

Ekonomiskt samråd

I Ekonomiskt samråd skall Ägarkommunerna och Bolaget samråda kring Bolagets ekonomiska utveckling. Vid samrådet skall ekonomisk genomgång och uppföljning av Bolagets verksamhet ske. Vid samrådet skall respektive Ägarkommun företrädesvis representeras av kommunens economichef eller annan person ägarkommunen utser och Bolaget representeras av VD.

Ägarkommunerna skall minst två gånger per år kalla till Ekonomiskt samråd. Ytterligare samrådsmöten skall hållas vid behov, på initiativ från Ägarkommun eller Bolaget.

Renhållningssamråd

Vid renhållningssamråd skall Ägarkommunerna och Bolaget fortlöpande samråda kring frågor av betydelse för Bolagets utförande av renhållningsverksamheten. Vid samrådet skall vidare ske genomgång och uppföljning av Bolagets renhållningsverksamhet i Ägarkommunerna. Vid samrådet skall respektive Ägarkommun företräddas av en av Ägarkommunen utsedd representant och Bolaget representeras av VD och ledning för renhållningsverksamheten såsom föredragande. Representanten kan vid samrådet lämna förslag till Bolaget angående utförandet av renhållningsverksamheten i Ägarkommunen. Samrådet skall också utgöra ett forum för informationsutbyte med anknytning till Bolagets verksamhet.

Bolaget skall minst två gånger per år kalla till Renhållningssamråd. Ytterligare samrådsmöten skall hållas vid behov, på initiativ från Ägarkommun eller Bolaget.

17. Allmänhetens rätt att ta del av Bolagets handlingar

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, bolagsordning och dessa ägardirektiv.

Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören. Vägran att utlämna allmän handling eller uppgift i allmän handling skall på sökandens begäran prövas av Bolagets styrelse.

18. Styrelsen

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets aktieägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets verksamhet.

Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål och beslutade principer med verksamheten, de mål och riktlinjer som fastställts samt se till att bolaget har en aktuell strategi för att uppnå dessa mål. Vid behov ska styrelsen inom ramen för ägarens riktlinjer utvärdera och revidera bolagets strategier och mål. Styrelsen ska se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd,

att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll.

19. Styrelsens ledamöter

Ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets intresse. En styrelseledamot ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas.

En styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsförutsättningar för att i förhållande till företagsledningen kunna göra självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter.

Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

20. Suppleanter

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

21. Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i en instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom Bolaget förekommande ärenden, som med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

22. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

23. Revision

Bolagets revisorer skall, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med Bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.