

Ägardirektiv för Karlstadsregionens Vatten AB

Ägardirektiv för verksamheten i Karlstadsregionens Vatten AB (nedan Bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Karlstads kommun den [datum] och kommunfullmäktige i Hammarö kommun den [datum] och kommunfullmäktige i Forshaga kommun den [datum] och kommunfullmäktige i Kils kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämman i Bolaget den [datum].

ROLLER

§ 1 Bolaget som kommunalt organ

Bolaget ägs till 55 % av Karlstads kommun och till 15 % vardera av Hammarö kommun, Forshaga kommun samt Kils kommun, nedan var för sig "Ägare" och gemensamt "Ägarna". Ägarna har ingått ett aktieägaravtal rörande ägandet av och verksamheten i bolaget, nedan Avtalet.

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av respektive Ägare och, enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725, nedan "KL"), av kommunstyrelsen hos respektive Ägare.

Bolaget syftar till att med en relevant och effektiv organisation utnyttja stordriftsfördelar samt säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering inom kommunerna. Syftet med ägandet är samhällsnytta för medborgarna genom ekonomisk effektivitet och hög kvalitet.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av bolagsstämman utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan Ägare och Bolaget.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

§ 2 Ägarnas styrfunktion

Ägarna utövar sin styrfunktion över Bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

Bolagets styrelsepresidium ska genomföra minst ett årligt möte med Ägarnas kommunstyrelsepresidium. Presidiemötet berör allmänna reflektioner på ägarstyrningen och samordningen, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för kommande år samt viktiga frågor.

Ägarna ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse.

Ägarnas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

§ 3 Kommunstyrelsernas roll

Kommunstyrelserna i respektive kommun har i uppgift enligt 6 kap 1 § KL att ha uppsikt över verksamheten i Bolaget samt ska enligt 6 kap 9 § KL i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelserna har också sin beredande funktion i ärenden som berör Bolaget och där kommunfullmäktige hos respektive Ägare har att fatta beslut.

§ 4 Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktige i respektive kommuns godkännande ska inhämtas såvitt avser

- a) Ändring av bolagsordningen
- b) Ändring av ägardirektiv i avseenden som rör parts rätt till information om och insyn i Bolaget och dess verksamhet
- c) Annan emission av aktier eller instrument som kan berättiga till utfående av aktier i Bolaget än sådan nyemission som regleras i punkt 14 i Avtalet
- d) Bildande eller förvärv av dotterbolag
- e) Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 200 prisbasbelopp
- f) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige i respektive kommun ska så ske om majoriteten av styrelsen begär det.

STYRNING

§ 5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551 nedan "ABL") bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.

Bolaget ska drivas under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten samt de principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen och de kommunala befogenheterna.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar Bolagets tjänster utan att detta går ut över de totala kommunala organisationerna. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera sin verksamhet om detta medför nackdelar i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Ägarna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser samtliga intressen.

§ 6 Kommunalrättsliga principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska driva dess olika verksamheter så att de alltid är förenliga med gällande rätt i fråga om kommunal kompetens enligt KL, om inte annat följer av lag.

§ 7 Uppdragsbeskrivning

Inom ramarna för bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, ges bolaget uppdrag och mandat inom respektive verksamhetsområde enligt följande:

Bolaget ska fullgöra de skyldigheter och bevaka de rättigheter som enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (nedan "LAV") bekommer respektive Ägare i egenskap av va-huvudman, jämte Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (nedan "ABVA"), eller kommunala föreskrifter för användandet av den allmänna anläggningen, samt ta in de avgifter som taxan medger och verkställa beslut om utbyggnad av verksamhetsområde. Detta innebär att Bolaget ska sköta drift, underhåll, förnyelse på ett sätt så att lagkraven i LAV vid varje tidpunkt är uppfyllda samt utbyggnad och utveckling av respektive Ägares allmänna va-anläggning. Bolaget ska sätta en gemensam standard för tekniska system och förvaltningsmodell. Bolaget ska också sköta kundkontakter

samt fakturering och ansvara för indrivning av skulder. Respektive Ägare ska vara mottagare av fakturerade va-avgifter. Bolaget ska vara verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och söka och ansvara för de miljötillstånd eller den anmälningar som krävs för verksamheten. Bolaget ska upphandla och genomföra entreprenadprojekt avseende Ägarnas allmänna va-anläggning.

Bolaget ska företräda respektive Ägare i va-relaterade frågor enligt särskilt upprättade fullmakter.

Bolaget ska också vara del i Ägarnas samhällsbyggnadsprocess vid planering av utbyggnaden av den allmänna va-anläggningen i den omfattning respektive Ägare begär samt vara remissinstans vid Ägarnas samhällsplanering.

Bolaget ska stödja respektive Ägare vid dennes utförande av uppgifter i egenskap av kommun enligt LAV och ta fram det underlag som respektive Ägare begär inför de beslut som det åligger kommunerna att fatta enligt LAV. Dessutom ska bolaget ta fram det underlag respektive Ägare i övrigt efterfrågar från bolaget.

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Ägares skilda verksamhetsområden, för vilka respektive Ägares va-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas.

§ 8 Ekonomiska principer för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska enligt 2 kap 7 § KL bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av självkostnadsprincipen enligt 2 kap 6 § KL.

Respektive Ägares va-kollektiv ska särredovisas och bära sina egna kostnader.

§ 9 Mål för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara långsiktig och bidra till en hållbar utveckling för de som bor och verkar i ägarkommunerna. Bolaget ska beakta relevanta övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i kommunerna. Utifrån dessa övergripande mål ska Bolagets styrelse fastställa bolagsspecifika mål. Målen följs upp och utvärderas vid presidiet (se § 2) samt av Bolagets styrelse.

§ 10 Ekonomiska krav

I linje med god ekonomisk hushållning ska bolaget driva verksamheten effektivt avseende drift, underhåll och administration.

§ 11 Riktlinjer inom det ekonomiska området

Bolaget ska tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det ekonomiska området som Karlstads kommuns anvisar som fordras för koncernintern samordning.

§ 12 Budget

Bolaget ska årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Budgeten ska delges Ägarna enligt den tidplan som ägarna bestämmer i samråd med Bolaget.

Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering ska äga rum i samråd med Ägarna.

§ 13 Underlag för va-taxa

Bolaget ska tillhandahålla Ägarna det underlag som Ägarna begär för fastställande av va-taxa enligt den tidplan som upprättas av Ägarna.

§ 14 Bolagets finansiering

Finansiering av Bolagets verksamhet ska i första hand ske genom ianspråktagande av Bolagets genererade medel och i övrigt genom upptagande av lån via Karlstads kommun. Bolaget ska tillämpa Karlstads kommuns finanspolicy.

INFORMATION

§ 15 Underlag för koncernredovisning

Bolaget ska tillhandahålla Ägarna det underlag som Ägarna begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut i enlighet med den tidplan som upprättas av Ägarna.

§ 16 Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla Ägarna väl informerade om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att snarast tillställa ägarna:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) bolagets årsredovisning
- c) revisionsberättelse
- d) granskningsrapport

Härutöver ska protokoll från styrelsesammanträde, löpande ekonomisk och verksamhetsmässig periodisk rapportering avseende Bolaget ske till Ägarna enligt de tidplaner och i den omfattning som Ägarna anvisar.

Händelser av större vikt för Bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras omedelbart.

Bolaget ska vidare lämna de underlag och sammanställning för uppföljning inom arbetsgivarområdet som Ägarna efterfrågar.

Bolaget ska härutöver till Karlstads kommun lämna de underlag som Karlstads kommun anvisar för utförande av den förstärkta uppsiktsplikten enligt KL.

Innehåller protokoll som ska översändas till Ägarna uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgifter återfinns äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

BOLAGETS LEDNING OCH INSTRUKTIONER

§ 17 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete.

I arbetsordningen ska framgå att

- a) beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
- b) styrelsens vice ordförande ska inträda i ordförandens ställe vid ordförandens förhinder eller jäv.
- c) om inte aktiebolagslagen föreskriver annat, ska jäv inte anses föreligga Ägarna emellan vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och Ägare.

I arbetsordningen ska beträffande suppleant intas vad som anges i § 18 samt beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad som anges i § 21.

§ 18 Suppleanters inträde

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde och äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han/hon inte ersätter ledamot. Vid ledamots förhinder eller jäv ska i första hand sådan suppleant tjänstgöra som har utsetts av samma Ägare som utsåg den aktuella ledamoten.

§ 19 Närvarorätt vid styrelsens sammanträden

Kommundirektör i respektive kommun får närvara och delta vid styrelsens sammanträden.

§ 20 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionerna 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 kompetens.

I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

I instruktionerna ska vidare beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad som anges i § 21.

§ 21 Offentlighet och sekretess

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt bolagets verkställande direktör omfattas enligt 13 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte av reglerna om meddelarfrihet. Med den inskränkning som må följa av skyldighet att lämna uppgifter om bolaget enligt nämnda lag åligger det därför var och en av angivna sysslomän att iaktta sekretess till följd av sitt uppdrag som syssloman. I anledning därav ska styrelsen tillse att denna sekretess regleras i styrelsens arbetsordning respektive i instruktionerna till verkställande direktören med följande innebörd:

Bolagets syssloman får röja för utomstående vad han/hon har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som syssloman endast om röjandet inte kan medföra skada för Bolaget och annars endast i den mån som fordras för att syssломannauppdraget ska kunna utföras. I övrigt föreligger sekretess. Detta innebär bland annat att försiktighet ska iakttas vid offentliga uttalanden rörande Bolaget. Sekretessen avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som syssloman har upphört. Syssloman ska förvara allt konfidentiellt material som han/hon erhåller i anledning av uppdraget så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående. Efter det att uppdraget har upphört ska sysslomannen till styrelsens ordförande återlämna allt konfidentiellt material som sysslomannen har tagit emot i anledning av sitt uppdrag och fortfarande har i sin besittning, inklusive alla kopior av materialet.

§ 22 Instruktioner för ekonomisk rapportering

Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

ARBETSGIVARFRÅGOR

§ 23 Riktlinjer inom arbetsgivarområdet

Bolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de styrande dokument inom arbetsgivarområdet som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Karlstads kommun anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande direktör i bolag inom den Karlstads kommuns kommunala bolagskoncern. Bolaget ska samråda med Ägarna i förväg för det fall Bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare styrande dokument av angivet slag.

Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan Bolaget och Ägarna.

Styrelsen tillsätter verkställande direktör och beslutar om lön och övriga anställningsvillkor.

§ 24 Arbetsgivarpolitisk konsultation

Bolaget ska ha möjlighet att nyttja den centrala arbetsgivarfunktionen i Karlstads kommun konsultativt för råd och stöd, utbildning, information m.m.

§ 25 Arbetsgivarorganisation

Bolaget ska tillhöra den arbetsgivarorganisation och anlita de leverantörer för HR-system som Karlstads kommun anger.

§ 26 Kollektivavtal

Lokala kollektivavtal och förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art som avviker från enhetlig arbetsgivarpolitik och hantering inom Karlstads kommun och dess bolagskoncern ska konsulteras med den centrala arbetsgivarfunktionen och godkännas av Karlstads kommun.

§ 27 Pensions- och försäkringsfrågor

Samverkan och samordning med Karlstads kommun ska ske vad gäller pensions- och försäkringsfrågor. Den centrala arbetsgivarfunktionen i Karlstads kommun ska konsulteras innan viktigare beslut fattas inom området. Samma funktion bistår Bolaget med pensionshandläggning för den enskilde arbetstagaren.

ÖVRIGT

§ 28 Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.

§ 29 Upphandling

Vid upphandling av sådant som inte är specifikt för Bolaget ska samordning och samverkan ske med Karlstads kommun.

Bolaget ska – i enlighet med intentionerna till grund för bestämmelsen i 10 kap 3 §, sjätte punkten, KL – ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 30 Civil beredskap

Bolaget ska ha styrande dokument inom civil beredskap. Bolaget är en del av Ägarnas arbete inom ramen för civil beredskap.

§ 31 Samordning och samverkan rörande informationssäkerhet, IT och digitalisering

Samverkan och samordning rörande informationssäkerhet, IT och digitalisering ska ske med Karlstads kommun. Karlstads kommun ska konsulteras innan viktigare beslut fattas inom områdena. Karlstads kommun bistår Bolaget med råd och information.

Bolaget ska tillämpa de styrande dokument inom de angivna områdena som Karlstads kommun anvisar.

§ 32 Samordning av administrativa rutiner och system

Bolagets administrativa rutiner och system ska utformas i enlighet med Karlstads kommuns anvisningar i de fall då Karlstads kommun finner det vara lämpligt.

§ 33 Arkivreglemente

Karlstads kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.