

Ägardirektiv för Gästrike Vatten AB

Ägardirektiv för verksamheten i Gästrike Vatten AB. Dessa direktiv gäller i tillämpliga delar även för bolagets dotterbolag. Utfärdat och antaget av kommunfullmäktige i Gävle kommun 2016-06-20, efter samråd med Hofors kommun, Ockelbo kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

Ägare och organisation

Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60%, Hofors kommun 10%, Ockelbo kommun 10%, Älvkarleby kommun 10% samt Östhammars kommun 10%, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB till 100%.

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnat kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommun genom

1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer m m)
4. i förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Gästrike Vattens styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i vattentjänstlagen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolagets verksamhet och inriktning

Föremål för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen. Bolaget skall i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, och självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Syfte och mål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Övergripande inriktning

Bolaget skall tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen.

Bolaget ska verka för att VA-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljövärden. Vid utförande av, i dotterbolagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt i drift, ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling.

Bolaget skall utföra de förändringar i verksamheten som beslutas av respektive ägar-kommuns kommunfullmäktige vad det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anläggningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska för respektive dotterbolag:

- Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive ägarkommun för hög försörjningstrygghet och dricksvattenkvalitet samt låg påverkan på miljön, inklusive övergödning.
- Anlägga och driva de anordningar som behövs för respektive ägarkommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang med hänsyn till miljö och hälsa.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtagna åtgärder som inte är förenliga med kommunal kompetens och vattentjänstlagen. Bolaget skall endast bedriva verksamhet som är till nytta för respektive ägarkommuns VA-kollektiv. Så kallad sidoordnad verksamhet får endast ske om det inte sker på bekostnad av respektive VA-kollektiv och om det inte inkräktar på verksamheten i allmänhet.

Samverkan

Bolaget ska:

- Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom kompetensområdet som respektive ägarkommuns kommunfullmäktige eller kommunstyrelse anser behövas och som kommer respektive VA-kollektiv till gagn.
- Samverka och samordna verksamhet med respektive ägarkommuns övriga verksamheter för att uppnå positiva synergieffekter.

- Lämna förslag på avgiftsnivåer i respektive ägarkommuns VA-taxa så att självkostnadsprincipen upprätthålls.
- Lämna förslag på gemensam taxekonstruktion.
- Lämna förslag på ändringar av verksamhetsområden för respektive ägarkommun.
- Lämna förslag på gemensamma bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) i respektive ägarkommun.
- Medverka i samordnande av planeringen av utbyggnadstakt och ordning för områden som ägarkommunerna är skyldiga att förse med vatten och avlopp. Samordningen skall komma respektive ägarkommuns VA-kollektiv till gagn. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkan.
- Medverka i kommunens kris- och beredskapsplanering i de fall det är till gagn för VA-kollektivet. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkande.

Ekonomiska mål

Bolaget ska finansiera sin verksamhet med de avgifter som betalas till dotterbolagen.

Bolaget skall förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt, och i enlighet med vattentjänstlagen eller den lag som träder i dess ställe.

Bolaget skall inte lämna någon utdelning till ägaren på insatt aktiekapital.

Bolaget skall i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet med ägarkommunerna och inom koncernen så att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes.

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt aktiebolagslagen skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

Bolagets lekmannarevisorer prövar utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Granskningsrapporter innehåller uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Insyn och information

Information skall lämnas när kommunstyrelsen i respektive så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

För dotterbolagen kan respektive kommunfullmäktige besluta om närvarorätt på sammanträden för t ex suppleanter eller andra ägarrepresentanter från respektive kommun.

Bolaget skall till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun

- Varje tertial avge en ekonomisk rapport inklusive balansräkning.
- Varje tertial avge rapport om pågående, av dotterbolagen beslutade, investeringar.

- Inge styrelseprotokoll.
- Varje år i samband med fastställandet av bolagets bokslut inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta en förenklad resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av investeringar, finansiering och nyckeltal.
- Följa anvisningar och modellerna för inrapportering av ekonomisk information, budget och planer.

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation 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 grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principerna som framgår av dessa direktiv, och i enlighet med vattentjänstlagen eller lag som kommer i dess ställe.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitet till gagn för VA-kollektivet i respektive ägarkommun. Bolaget får inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför ekonomiska nackdelar för VA-kollektivet i respektive ägarkommun.

Ägardirektivets giltighet

För att detta ägardirektiv ska bli giltigt, ska det antas på bolagsstämman för Bolaget.