

ÄGARDIREKTIV FÖR MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG

Antagna av kommunfullmäktige Eslöv 2024-04-29, kommunfullmäktige Höör 2024-05-22 samt kommunfullmäktige Hörby 2024-04-22, att gälla från och med 2024-07-01.

Nedanstående ägardirektiv gäller för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, nedan kallat bolaget, vilket ägs av Eslövs kommun (52,5%), och Hörby kommun (25 %) samt Höörs kommun (22,5%).

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och underordnat Kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen 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.

Kommunerna ska samverka i fråga om kommunal avfallshantering rörande uppsamling, förvaring, transport och behandling av avfall samt försäljning av utvunna produkter m.m.

Förutom genom lag och författning, såsom aktiebolagslagen och kommunallagen, regleras bolagets verksamhet och förhållande till ägarkommunerna genom

- a) bolagsordning
- b) dessa ägardirektiv
- c) eventuella avtal mellan ägarkommunerna och bolaget
- d) eventuella utfärdade särskilda direktiv.

Det ankommer på bolagens styrelse att följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, kommunallagen annan lag eller författning. Bolaget ska följa de policyer som beslutas av Eslövs kommun.

2. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att svara för den renhållningsskyldighet och avfallshantering som vid var tid åvilar Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner och ska bedrivas åt ägarkommunerna och i ägarkommunernas ställe med tillämpning av den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen enligt bolagsordningen §4.

Till grund för verksamheten ligger, bolagsordningen, gällande lagstiftning såsom aktiebolagslagen, kommunallagen, miljöbalken och för avfallshanteringen gällande förordningar och direktiv, allt med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt.

3. Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelse, 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 kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

4. Bolagets uppdrag

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att kommunalt avfall inom den egna kommunen återvinns eller bortskaffas. Ägarkommunerna har överlämnat skötseln av dessa angelägenheter till bolaget.

Bolaget har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett sådant sätt att bolaget skapar effektivitet.

Bolaget har vidare i uppdrag att till respektive kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag i samråd med ägarkommunerna för avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Respektive kommunfullmäktige beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget verkställer besluten.

Respektive ägarkommun har ansvar för myndighetsutövning i renhållningsärenden.

Bolaget kan på uppdrag av ägarkommunerna utföra angelägenheter som innefattar myndighetsutövning om det finns stöd för det i lag.

Bolaget har i uppdrag att bistå ägarkommunerna som avser hantering av förorenade massor och beställarkompetens inom avfallshantering.

Bolaget får även ta emot och återvinna slam som inte utgör hushållsavfall.

Bolaget ska samverka med andra aktörer för att öka kompetensen och kostnadseffektiviteten i verksamheten samt för att förbättra miljön för invånarna i ägarkommunerna.

5. Mål utifrån bolagets ändamål och uppdrag

Ägarkommunerna har en gemensam avfallsplan vilken beskriver målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån bolagets ändamål och uppdrag.

- Bolaget ska verka för och vara aktiv i omvärldsbevakningen avseende i miljö- och klimatfrågor.
- Bolaget ska verka för och arbeta för minskad miljö- och klimatpåverkan.
- Bolaget ska verka för och stödja utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.
- Bolaget ska verka för utveckling av återvinningscentraler i respektive kommun.
- Ägarkommunerna och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunernas samlade intresse exempelvis avseende upphandlingar och administrativa tjänster

6. Granskningsrapport

Bolagets lekmannarevisorer upprättar årligen en granskningsrapport.

7. Bolagets verksamhet

Bolaget drivs affärsmässigt enligt aktiebolagslagen under iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen, det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Samtliga riktlinjer och policies som är beslutade av Kommunfullmäktige i Eslöv ska gälla för bolaget och fastställas av bolagets styrelse om dessa är relevanta för bolagets verksamhet. Styrelsen ska till Kommunstyrelsen i Eslöv beskriva varför eventuella riktlinjer och policies eller vissa delar av dessa inte anses relevanta för bolaget.

8. Ägarkommunernas insyn i bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen i ägarkommunerna. Kommunstyrelsen i ägarkommunerna har rätt att själva eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

9. Informationsskyldighet

Ägarkommunerna påtar sig genom dessa ägardirektiv

- att fortlöpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör i frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet,
- att verka för en stabil utveckling av bolaget, som ger bolaget möjlighet att tillgodose sitt långsiktiga kapitalbehov.

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i ägarkommunerna ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i bolaget.

Bolaget ska hålla kommunstyrelserna i ägarkommunerna väl informerade om dess verksamhet. Det åligger bolaget att snarast informera och översända, till kommunernas offentliga e-postadress:

- protokoll från bolagsstämma
- styrelseprotokoll
- verksamhetsplan för bolaget för nästkommande år och ytterligare två år
- budget samt ekonomisk plan för ytterligare två år, inklusive plan för större investeringar
- årsredovisning
- revisionsberättelse
- delårsbokslut
- väsentliga förändringar i bolagets organisation
- årlig uppföljning av avfallsplan samt
- övriga av ägarkommunerna begärda uppgifter

10. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Ingående av avtal/överenskommelser som, oavsett kontraktsvärde, är av strategisk eller principiell betydelse.

- Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen.
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 10 mnkr exkl. mervärdesskatt.
- Försäljning av fast egendom.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Bildande av bolag.
- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten.

11. Ägardialog

Ägardialog ska genomföras minst två gånger per år. Vid ägardialog ska frågor inför beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt behandlas såsom ekonomisk prognos, budget, årsredovisning, investeringar, köp och försäljningar av egendom och dotterbolag, projektförslag, större renoveringar av fastighetsbestånd, större upphandlingar, avfalls- och miljöfrågor, deponier, etc. Samtliga ägarkommuner har rätt att påkalla och initiera ärenden till ägardialog. Huvudägarkommunen svarar för kallelse till ägardialog.

12. Ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas så att bolaget har en stabil ekonomisk utveckling under rullande fem årsperiod vilket motsvarar att

1. Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.
2. Bolaget ska i snitt under en rullande 5 års period ha lägst tre procent i resultat efter finansiella poster av omsättningen.
3. Bolaget ska vid upplåning av medel ha en fastställd plan för amortering som är beslutad av styrelse eller bolagsstämma.
4. Bolaget ska eftersträva att ha en soliditet på lägst 40 procent och vid behov ta fram en plan för att nå dit.

13. Budget- och bokslut

Bolaget ska följa av ägarkommunerna uppgjorda tidplaner för budget, delårsbokslut och bokslut. Bolaget ska delta i beredningar vad gäller budget och bokslut när ägarkommunerna så påkallar.

14. Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget ska enligt tidplaner som fastställts av ägarkommunerna lämna underlag till grund för upprättande av kommunernas sammanställda redovisning i bokslut och delårsbokslut enligt lagen om kommunal redovisning.

15. Gemensam finansiering

Bolaget kan ingå i Eslövs kommuns gemensamma finansförvaltning och koncernkonto om kommunen så begär. Bolaget ska följa av Kommunfullmäktige i Eslöv antagen finanspolicy.

16. Avgift borgensåtagande

Vid kommunal borgen för Bolagets lån tar kommunen ut en borgensavgift så att den sammanlagda kostnaden för kapitalet blir marknadsmässig. Vid kommunal utlåning av medel till Bolaget eller vid förmedling av lån tar kommunen ut marknadsmässig ränta. Aktuell avgift fastställs för varje lån.

17. Arbetstagarrepresentanter

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen följer lag (1987:1245) om styrelserepresentation. Bolaget ska förhandla om att arbetstagarledamöterna inte ska ha rösträtt, och därmed inget ansvar för styrelsens beslut, men i övrigt delta i styrelsearbetet som stämмоvalda ledamöter.

18. Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

19. Arkiv

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa Eslövs kommuns arkivreglemente.

Arkivmyndighet är kommunalförbundet Sydarkivera avseende det material som arkiveras digitalt och kommunstyrelsen i Eslövs kommun för övrigt material.