

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

# **ÄGARDIREKTIV**

**för**  
**LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB**  
(556195-7506)

## **Bakgrund**

**Landskrona kommun** (212000-1140) och **Svalövs kommun** (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. **LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)**, nedan kallat **Bolaget**, som bedriver verksamhet avseende insamling, transport och behandling av avfall samt därmed förenlig verksamhet. I anledning härav har träffats följande ägardirektiv:

## **Bolaget som organ för kommunal verksamhet**

Bolaget är ett organ för Landskrona och Svalövs kommuns verksamhet och därmed underordnat dessa båda kommuner. Bolaget står i sin verksamhet under såväl Landskrona som Svalövs kommuns kommunstyrelser uppsikt och har att följa direktiv utfärdade i samförstånd mellan de båda kommunerna.

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

- Gällande bolagsordning
- Gällande ägardirektiv
- Av fullmäktige och kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskild direktiv
- Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

## **Kommunens direktivrätt**

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

## **Kommunens insyn och ledningsfunktion**

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna i Landskrona och Svalövs kommuner och kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i respektive kommunstyrelsereglemente.

Kommunstyrelserna skall ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att insamla, transportera och behandla avfall samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

LSR ska bedriva en effektiv och ekonomisk renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande med inriktning att minimera deponimängden och öka källsorteringen. Bolaget ska sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. Bolaget skall också i så hög grad som möjligt beakta av abonnenterna framförda åsikter.

### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Landskrona och Svalövs kommuner har för avsikt att i samverkan, gemensamt och långsiktigt, främja och utveckla bolaget samt värna om dess fortbestånd.

### **Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att det 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 kommunalrättsliga principer som framgår av dessa ägardirektiv.

Ändamålet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunerna och bolaget skall därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

### **Avkastnings-/utdelningskrav**

Skälig ränta på av Landskrona och Svalövs kommun investerat kapital, vilket inte strider mot självkostnadsprincipen, skall om möjligt, utdelas årligen med ett belopp som minst motsvarar medelvärdet av Landskrona och Svalövs kommuner, för respektive verksamhetsår, tillämpad s k internränta.

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

## **Underställningsplikt**

Såväl Landskrona som Svalövs kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas:

- Vid bildande eller förvärv av dotterföretag.
- Vid planering av ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- I övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelserna i Landskrona och Svalövs kommun.

## **Budget- och handlingsprogram**

Handlingsprogram och budget skall efter anmodan delges kommunstyrelserna och då följa kommunernas tidsplaner.

## **Taxa och avgifter**

Kommunfullmäktige i Landskrona och Svalövs kommuner skall fastställa taxa samt plan för avfalls- hanteringen. Bolaget överlämnar förslag till taxor till kommunstyrelserna i god tid före fullmäktiges behandling

## **Underlag för ”koncernredovisning”**

Bolaget skall årligen senast den 15 februari eller av respektive kommun fastställd tidsplan, tillhandahålla kommunstyrelserna det underlag styrelserna begär för upprättande av kommunens (sammanställda) årsredovisning enligt kommunallagen.

## **Informationsskyldighet**

Bolaget skall hålla kommunerna väl informerade om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunerna snarast översända:

- Protokoll från bolagsstämma.
- Protokoll från styrelsesammanträde.
- Delårsrapporter.
- Bolagets årsredovisning.
- Revisionsberättelse.
- Granskningsrapport.
- Bolagsstyrningsrapport.

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunerna uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan uppgift.

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

Av översänt material skall dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

### **Information vid fullmäktigesammanträde**

Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser skall, om kommunerna så begär, närvara vid det kommunfullmäktigesammanträde i Landskrona och Svalövs kommuner vid vilket bolagets årsredovisning skall behandlas.

### **Information i Bolagsstyrningsrapporten**

Bolagsstyrningsrapporten ska innefatta följande punkter:

1. Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts.
2. Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som bolaget.
3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden.
4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.
5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
7. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda kommun tillfälle att ta ställning.

### **Information via Internet**

Bolaget ska ha en hemsida som även nås via respektive kommuns hemsida. När information läggs ut på hemsida ska reglerna i personuppgiftslagen beaktas.

### **Upphandlingar**

I den mån detta låter sig göras och är av fördel för bolaget, skall bolaget medverka i samordning med Landskrona eller Svalövs kommuners upphandlingar.

*Beslut om ändrat Ägardirektiv, taget vid LSR:s årsstämma den 15:e maj 2008  
i enlighet med fullmäktige-beslut i Landskrona respektive Svalövs kommun*

## **Styrelsens arbete**

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 det- samma, ägardirektiven samt i övrigt uppställda mål utfärdade i samförstånd mellan de båda ägar- kommunerna.

Styrelsen skall tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. Det åligger styrelsen i enlighet med sekretesslagens regler att bevaka skyddet för bolagets ekono- miska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.

## **Revision**

Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall FARs rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets målupp- fyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

## **Fastställande av ägardirektiv**

Kommunernas representanter ska tillse att särskilda och allmänna ägardirektiv fastställs av bolags- stämman.

## **Ägarsamråd**

LSR ska minst en gång per år kalla ägarna till samråd om bolagets verksamhet, där bolaget informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisar frågor som kan bli aktuella inom den närmsta tiden.

## **Årsstämman**

Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen skall stämman vara öppen för allmänheten.