



1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB

Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, § 33, Dnr 2008/1062

Reviderade 2012-09-25, § 80, Dnr 2012/1255

Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, § 66, Dnr 2015/1100

2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget ägs av Mullsjö kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget är således underordnat Mullsjö kommun och står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv fastställda av bolagsstämman.

Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- bolagsordning
- av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
- företagspolicy för Mullsjö kommuns bolag
- kommunstyrelsens reglemente
- förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

Om innehållet i dokumenten är motstridiga gäller dokumenten i ovan angiven ordning.

3. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv förutsatt att de inte står i strid med tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Detta direktiv är ett komplement till bolagsordningen.

4. Kommunens insyn och ägarfunktion

Bolaget står enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

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

Kommentar

I de flesta fall är det inget problem att lämna uppgifter eftersom sekretessen ograverad följer med uppgiften när den lämnas till kommunen (till exempel för uppgifter om affärs- och driftförhållanden). Sekretess gäller dock uppgifter inom bolaget som rör enskilda

personers/abbonneters betalningsförmåga eller andra uppgifter av liknande karaktär om enskilda personer.

Bolaget görs uppmärksam om att kommunstyrelsen enligt 6 kapitlet 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

5. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska styras med hänsyn till miljö och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga grunder för att aktivt påverka utvecklingen av Mullsjö kommuns energiförsörjning, VA-verksamhet samt renhållning.

Bolaget ska:

- verka för att kunderna får tillgång till bolagets nyttigheter på ett miljöriktigt sätt och till ett lågt pris med en god och efterfrågad kvalitet
- bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott
- avgifterna ska vara så beräknade att utrymme erhålls såväl för tillfredsställande avskrivningar som för reservationer för kommande underhåll
- verksamheten ska i tillämpliga delar ge en skäligen förräntning som fastställs av kommunfullmäktige inför varje enskilt verksamhetsår
- bolaget ska följa kommunövergripande policyer samt aktivt delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs
- bolagets produktion av energi ska i största möjliga mån ske med förnyelsebara energikällor
- bolaget ska inför varje planerad nyanläggning av ledningsnät överlägga med kommunstyrelsen för eventuella samordningsvinster avseende kanalisering och ledningsdragning
- bolagets taxor ska vara kopplade till KPI eller förekommande branschindex och en gång årligen justeras med hänvisning till inträffad indexförändring

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation belastar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt ska stödja bolagets ändamål.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska drivas så att förräntning och långsiktig ekonomisk ställning uppnås, såsom det definieras här ovan under punkt 5.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen.

Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i sin helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och dess bolag ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i personalfrågor, i tillämpliga delar, beakta och verka enligt den personalpolitik som gäller inom Mullsjö kommun.

7. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- bildande eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- ingående av avtal/överenskommelser, vilka – oavsett kontraktsvärde – är av strategisk betydelse för kommunen
- disposition av fritt eget kapital

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt såsom taxekonstruktion med mera framgår av bolagsordningen.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

8. Budget och handlingsprogram med risk- och väsentlighetsanalys

Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och omsätts i en årsbudget samt en investeringsbudget med finansieringsplan. Handlingsprogram med risk- och väsentlighetsanalys ska redovisas till kommunen senast den 15 oktober varje år och godkännas av kommunfullmäktige i samband med ordinarie behandling av kommunens budget senast under november månad före budgetåret. Investeringar utöver investeringsbudgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

9. Underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen senast den 15 februari till kommunen överlämna sitt bokslut som underlag till kommunens koncernredovisning.

10. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna information ska lämnas dels i form av budget för kommande år enligt punkt 8 ovan, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:

- ekonomisk och verksamhetsmässig rapport per tertial eller den periodicitet som kommunen tillämpar vilken ska vara relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från varje styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse

11. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.

12. Upphandling

Lagar om offentliga upphandlingar är tillämpliga i de kommunala bolagen. Bolaget ska sträva efter att nå upphandlingsfördelar i samarbete med kommunen.

13. Upplåning

All upplåning i bolaget ska ske via Mullsjö kommun eller med kommunal borgen från ägaren Mullsjö kommun. För marknadsanpassning av räntan betalar bolaget en förmedlingsavgift eller borgensavgift vars storlek fastställs av kommunstyrelsen vid varje upplåningstillfälle.

14. Ersättares inträde med mera

För ersättares inträde i styrelsen ska ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträden även om denne inte ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som inte ersätter ledamot har att ta hänsyn till samma tystnadsplikt som gäller för ledamot.

15. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens uppgift av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion till verkställande direktören. Styrelsen ska se till att instruktionen omprövas mot bakgrund av vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges 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 instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till styrelsen ska anmäla beslut som fattats med stöd av instruktionen. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

16. Arbetsordning för styrelsen

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

17. Förvaltningsberättelsens innehåll

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

18. Revision

Bolagets revisor ska, utifrån vad aktiebolagslagen stadgar revidera årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Lekmannarevisorn ska utifrån det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om företagets interna styrning är tillräcklig.

En samordning ska ske mellan dessa två skilda revisionsinsatser.