

ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB

1. Inledning

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av ägarkommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av bolagsstämma.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Syfte och uppdrag

2.1. *Det kommunala ändamålet*

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas ställe.

2.2. *Uppdrag*

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal renhållningsordning, vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla in, transportera, återvinna och bortskaffa om så är lämpligt.

Bolaget ansvarar (förutom vad gäller Höganäs) för framtagande av beslutsunderlag för avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive kommunfullmäktige. Respektive kommunfullmäktige beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget ansvarar för att verkställa besluten enligt ovan. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i renhållningsärenden.

Bolaget ansvarar förutom vad som framgår av bolagsordningen för att:

- arbeta för ökad insamlings-samverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet med det kommunala ändamålet,
- samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja regional utveckling kring avfallshantering och återvinning för att skapa miljömässiga förbättringar,
- samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen, samt
- agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media.

2.3. Inriktning

Återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv och att en sund konkurrens upprätthålls.

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna.

2.4. Samordning

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att:

- förebygga uppkomsten av avfall,
- vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren,
- minska spridningen av giftiga ämnen,
- öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden förbrukad råvara,
- vara kostnadseffektiva,
- återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i samhället, samt
- kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden.

3. Mål

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

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor

Bolaget ska arbeta för att minska mängden avfall. År 2020 ska totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320.

3.2. NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens upprätthålls

Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park.

3.3. *NSR ska arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden per invånare*

Uppföljning av årlig avfallskostnad per invånare görs för NSR som helhet samt per enskilt renhållningskollektiv. Beräkning sker utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund. Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020.

3.4. *NSR ska ha nöjda kunder*

Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala.

3.5. *Rapportering av måluppfyllelse*

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid ägardialogen eller på det sätt som framgår av godkänd plan för verksamhetsuppföljning, se punkten 5.2.

4. **Ekonomi**

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen.

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är hänförliga till respektive kollektiv, med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3.

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte ska belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering kvartalsvis i förskott.

4.1. *Risikexponering*

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande.

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i verksamheten.

4.2. *Soliditet*

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent.

4.3. *Återvinningscentralerna*

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive kommun.

Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med ägarkommunerna.

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten

5.1. Ägarsamråd

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor.

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad.

5.2. Ägardialog

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med ett ägarsamråd.

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för verksamhetsuppföljning och löpande återkoppling och rapportering till ägarkommunerna.

5.3. Ekonomiska och tekniska delegationen

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att förankra frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor.

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning av bolagets verksamhet.

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är sammankallande.

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun.

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar.

5.4. *Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande*

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse eller bolagsstämma fattar beslut.

- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.
- Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller med ett motsvarande kontraktsvärde.
- Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av strategisk eller principiell betydelse.
- Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av omsättningen.

5.5. *Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma*

- Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet.
- Beslut om nya delägare.
- Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade instrument.

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier.

5.6. *Löpande samråd och informationsskyldighet*

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor
- affärsplan, samt
- övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan eventuell övrig verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur denna fördelning har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner.

För de kommuner som överlämnat renhållningsverksamheten till NSR, ska i årsredovisningen för NSR ingå en resultat- och balansräkning för respektive abonnentkollektiv (kommun). I resultat- och balansräkning för respektive abonnentkollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och ackumulerade över- respektive underskott. Bolaget ska i årsredovisningen också redovisa principerna för hur denna fördelning har gjorts.

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges ställningstagande.

5.7. Styrdokument

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.

5.8. Uppföljning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet.

6. Avslutning

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara uppfyllda och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs en kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag.

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

Beslutat av: Kommunfullmäktige i Helsingborg

Datum: 25 augusti 2015, § 133