

# Ägardirektiv SYVAB




version 4.3 2018-11-17

## Fastställda av ägarna:

Botkyrka	2019-02-21
Nykvarn	2019-01-22
Salem	2019-04-25
Stockholm	xxxx-xx-xx
Södertälje	2018-12-17




## **Bolagsordningen**

En bedömning görs om verksamheten är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (självkostnadsprincip, likställighetsprincip, lokaliseringsprincip) som framgår i bolagsordningens fastställda syfte och ändamål med verksamheten:

-  Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.
-  Verksamheten är delvis förenlig med fastställda syfte och ändamål.
-  Verksamheten är inte förenlig med fastställda syfte och ändamål.

## **Ägardirektiven**

För varje enskilt ägardirektiv ska en bedömning göras enligt följande:

-  Ägardirektivet är uppfyllt.
-  Ägardirektivet är delvis uppfyllt.
-  Ägardirektivet uppfylls ej.

Bedömningen ska alltid kommenteras. När ägardirektivet markerats med gult eller rött ska dessutom en handlingsplan tas fram.

## **Utfärdade ägardirektiv**

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intressen. Dessa ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

<b>Syfte och ändamål med bolaget (Bolagsordningen)</b>	<b>Kommentar</b>
Bolagets skall äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten nedströms Skanssundet med anläggningar för anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje kommuner, förvalta fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.	

<b>Långsiktig inriktning</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Ekonomi och effektivitet</b>	
1. SYVABs verksamhet ska finansieras genom bland annat taxebundna avgifter och upplåning med kommunal borgen från ägarna. Bolagets upplåning bör ske till förmånligaste villkor.  SYVAB ska se över möjligheterna till gröna lån.	
2. För rening av avloppsvatten ska självkostnad gälla för ägarna. Kostnaderna ska fördelas i enlighet med varderas ägares nyttjandegrad. För att få ett jämnare avgiftsuttag ska beräkningarna baseras på nyttjandet de tre senaste åren.	
3. SYVAB ska utveckla verksamheten så reningsresultaten alltid håller sig under fastställda gränsvärden.	
4. SYVAB ska utveckla sin verksamhet för att, över tiden, bli bättre och effektivare.	
<b>Kommersiella affärer</b>	
5. Affärsmässighet ska råda för sålda varor och tjänster till andra kunder än ägarna med beaktandet av utrymmet för kommunala bolag att bedriva kommersiell verksamhet. För varor och tjänster till andra kunder än ägarna, ska avkastningskravet vara 10,6 %.	
6. SYVAB ska producera fordonsgas (av den biogas som blir över efter att den används för uppvärmning och tillverkning av el för internt bruk, produktion av luft till bioprocesserna samt torkning för intern användning) och biomull. Dessa produkter ska säljas på den kommersiella marknaden.	
<b>Miljö och hållbarhet</b>	
7. SYVAB representerar ett stort miljövärde för ägarna och ska därför sträva efter fördjupat samarbete med ägarna i miljö- och hållbarhetsfrågor.	

8. SYVAB ska genom aktivt och systematiskt arbeta för att nå en ISO14001-certifiering.	
9. SYVAB ska sträva mot att vara fossilbränslefria år 2025	
10. SYVAB ska präglas av ett aktivt och offensivt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, ekologiskt och socialt)	
11. SYVAB ska, tillsammans med ägarna, arbeta aktivt med uppströmsarbetet för att minska miljögifterna i samhället.	
12. SYVAB ska arbeta för att, när den nya processanläggningen är i drift, även kunna hantera läkemedelsrening.	
13. Den biomull som reningsprocessen ger som restprodukt ska i möjligaste mån återföras till produktiv mark.	
<b>Säkerhet</b>	
14. SYVAB ska arbeta aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor och i detta arbete verka för att inga personskador uppstår i eller som en konsekvens av verksamheten och att redan befintliga arbetsmiljöcertifikat vidmakthålls.	
<b>Investeringar</b>	
15. SYVAB ska årligen utarbeta och till ägarna överlämna en investeringsplan över de kommande fem åren. Planen ska utgöra ägarnas underlag för borgens- och låneram. Planen ska vara ägarna tillhanda senast 30 oktober.	
16. SYVAB ska ha kapacitet att rena ägarnas avloppsvatten (inklusive Eolshällsvolymer) fram till 2027-12-31.	
17. Den ekonomiska utvecklingen av projektet "NKH" ska halvårsvis redovisas för ägarna.	
<b>Bolagets styrning och strategiska planering</b>	
18. SYVAB ska aktivt söka en ökad samordning med ägarna med syfte att skapa en effektivare organisation när det ur ekonomisk synpunkt är fördelaktigt. SYVAB utgör en del av ägarkommunernas verksamhet. Utöver lag och författning regleras SYVABs verksamhet av styrdokument/direktiv som utfärdas av ägarna.	
19. För att möjliggöra samordning med ägarnas strategiska planeringsprocesser ska SYVAB informera ägarna om bolagets affärsplan.	

<p>20. SYVABs styrelse ska årligen besluta om följande policyer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanspolicy</li> <li>• Riskpolicy</li> <li>• Miljö- och hållbarhetspolicy</li> <li>• Kommunikationspolicy</li> <li>• Arbetsmiljöpolicy</li> <li>• Attestlista</li> </ul> <p>Utöver dessa policyer ska SYVAB ha styrande dokument med avseende på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• upphandling</li> <li>• resor och representation</li> <li>• mandat och befogenheter.</li> </ul> <p>Där så är möjligt ska SYVAB samordna det interna ramverket med ägarna.</p>	
<p><b>Uppföljning och information</b></p>	
<p>21. SYVAB ska ha en av styrelsen fastställd internkontrollplan och genomföra kvalitetssäkrade uppföljningar i enlighet med denna.</p>	
<p>22. SYVAB ska årligen ta fram en bolagsstyrningsrapport som kan ligga till grund för ägarnas uppsiktsplikt.</p>	
<p>23. SYVAB ska fortlöpande hålla ägarna informerade om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll från styrelsesammanträde inklusive ekonomiskuppföljning</li> <li>• Protokoll från bolagsstämma</li> <li>• Årsredovisning</li> <li>• Budget och verksamhetsplan</li> <li>• Affärsplan</li> <li>• Internkontrollplan</li> </ul>	
<p>24. SYVABs styrelse ska årligen göra en bedömning av hur bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till bolagsordningen och de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till ägaren senast sista mars.</p> <p>Minst en gång per år ska SYVABs styrelse följa upp ägardirektiven.</p> <p>SYVABs styrelse ska årligen göra en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.</p>	

<p>25. Med syftet att underlätta styrning, samordning och informationsutbyte ska SYVAB delta i sådana informations- eller samordningsmöten som ägarna kallar till.</p>	
<p><b>Ägarfrågor</b></p>	
<p>26. Frågor av ”<b>principiell beskaffenhet eller annars större vikt</b>” enligt KL § 17.4 ska hänskjutas till respektive kommunfullmäktige för beslut.</p>	

Ägardirektiven ska årligen ses över av ägarna och vid behov uppdateras.