

ÄGARDIREKTIV FÖR LAHOLMSBUKTENS VA AB

Organisationsnummer 559227 - 1752

Verksamheten som bedrivs i Laholmsbuktens VA AB, nedan kallat LBVA, och bolagets förhållande till ägarkommunerna regleras förutom i lag och författning av:

- aktieägaravtal
- bolagsordning
- ägardirektiv
- särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av ägarkommunerna

Bakgrund

Bolaget ägs av Halmstads kommun och Laholms kommun till lika delar. Bolaget utgör en del av kommunernas verksamhet. Kommunerna har kommit överens om att samverka angående dricks-, spill-, och dagvattenverksamhet (va-verksamhet).

Ägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive va-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Bolaget ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot fastighetsägare och andra användare som tillkommer respektive åvilar ägarkommunerna i egenskap av huvudmän för den allmänna va-anläggningen i respektive kommun enligt LAV. Kommunfullmäktige ska, i respektive kommun, fatta beslut om fastställande av taxor inom bolagets ansvarsområde, allmänna bestämmelser för brukande av respektive kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och verksamhetsområden enligt LAV.

Bolagets ändamål (anges i bolagsordning)

Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av ägarkommunernas allmänna va-anläggningar.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar.

Bolagets uppdrag

Bolaget ska

- leverera hållbara och säkra vattentjänster
- bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner
- iaktta livscykelperspektivet och verka för en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
- driva verksamheten på ett resurseffektivt sätt med hög kvalitet
- agera med professionellt bemötande av kunder
- vara en attraktiv arbetsgivare
- samverka med myndigheter, högskolor, företag och organisationer samt närliggande kommuner
- kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetsätt, där dialog med medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten

Samverkan ägarkommunerna

Bolaget ska

- samverka och biträda ägarkommunerna vid samhällsplanering och svara för utbyggnad av allmänna va-anläggningar samt följa de plandokument och föreskrifter som respektive ägarkommun fastställt
- arbeta fram erforderligt underlag för ägarkommunernas beslut som huvudmän för va-verksamheten avseende bl a taxor, ABVA, verksamhetsområde och investeringsbudget
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som ägarkommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser anser behövs
- biträda ägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt LAV eller som vilar på annan rättslig grund
- samverka med berörda kommunala nämnder och bolag

Bolaget äger rätt att för verksamhetens bedrivande träffa avtal på båda kommunernas vägnar inom sitt ansvarsområde. Vidare äger bolaget rätt att företräda kommunerna vid rättsinstanser och andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde. Bolaget äger rätt att föra båda kommunernas talan i mål enligt miljöbalken och livsmedelslagen för att tillvarata kommunernas intressen i egenskap av verksamhetsutövare vad gäller vatten- och avloppsanläggningar.

De styrdokument som gäller för ägarkommunerna ska i tillämpliga delar användas av bolaget. Halmstads kommuns styrdokument är vägledande.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget bedriver samhällsviktig verksamhet som ska fungera kontinuerligt oaktat omvärldsläge.

Bolaget ska ha förmåga att hantera såväl kriser, extraordinära händelser och ytterst krig i samverkan med Halmstads och Laholms kommuner. Bolaget ska medverka i ägarkommunernas arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor inkluderande civilt försvar.

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga avseende säkerhets- och informationssäkerhetsarbete och för omhändertagande av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Kommunernas ledningsfunktion

Bolaget står enligt kommunallagen under uppsikt av ägarkommunernas kommunstyrelser. Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget. Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har att fatta årligt beslut om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelserna och kommunrevisionerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av sekretess. Ägarkommunernas fullmäktige har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt ägarombud i respektive ägarkommun ska ha närvarorätt och kunna adjungeras vid bolagets styrelsemöten.

Bolaget ska fortlöpande och på ett samordnat sätt hålla ägarkommunerna väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska redovisa prognos samt ställning och resultat enligt respektive kommuns styrningsprinciper och i sin planering beakta ägarkommunernas tidsplan för rapportering och övrig information som ska lämnas. Bolaget ska uppmärksamma ägarkommunerna på väsentliga omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Beslutad 2025-06-17 Halmstads KF § 69 och 2025-06-24 Laholms KF § 71
Gäller fr o m 1 januari 2026 tills vidare

Bolaget ska även översända följande handlingar till kommunstyrelserna:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsemöte
- c) delårsrapporter per 30 april och 31 augusti
- d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer
- e) underlag till sammanställd redovisning och budget för kommunerna
- f) årlig budget
- g) verksamhetsplan för de närmaste fem åren
- h) övrig information som ägarkommunerna önskar ta del av

Ekonomiska mål och finansiering

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med bolagsordningen och aktieägaravtalet.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor och på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling enligt självkostnadsprincipen. Soliditeten ska hållas stabil över tiden. Bolagets redovisade resultat ska balanseras i ny räkning och i princip värdesäkra det egna kapitalet.

Bolaget är ett driftbolag och de allmänna va-anläggningarna ägs därmed av respektive kommun. Bolaget ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande va-lagstiftning som fördelar utgifter och inkomster tillhörande respektive ägarkommun.

Bolaget ska sammanställa resultatet för va-ekonomin och redovisa detta till respektive ägarkommun så att de med god framförhållning kan planera va-taxor och upprätta särskilda resultat- och balansräkningar för va-verksamheten.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Av bolagsordning framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. Dessa beslut ska även tas upp av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppräkningen i bolagsordningen är dock inte fullständig och uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunerna.

Revision

LBVA ska löpande lämna information till bolagets revisorer och ta i beaktning att ägarkommunernas lekmannarevision samordnas. Bolagets auktoriserade revisor upphandlas samordnat av Halmstads kommun.

Bolagsstyrelsen

Bolagets styrelse har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, mot bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Enligt Aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Bolagsstyrelsen har i uppdrag att se till så att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Bolagsstyrelsen ska årligen fatta beslut om:

- arbetsordning för sitt arbete
- VD-instruktion
- rapportinstruktion

Bolagsstyrelsen ska dessutom årligen utvärdera VD och sitt styrelsearbete. Om bolaget enligt lag har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska dessa ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Dessa är inte styrelseledamöter i aktiebolagslagens mening. Det betyder att de inte svarar för ansvars- och lojalitetsregler. Bolaget ska ta hänsyn till detta i kollektivavtal. Bolaget ska även skriva sekretessavtal med utsedda arbetstagarrepresentanter.

Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i bolagets verksamhet.

Styrelsens tillsättande och avsättande av VD ska föregås av samråd med respektive ägarkommuns kommunstyrelses presidium.

Förvaltningsberättelse

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och VD anser att, det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna, enligt kommunallagen, har utförts och ägardirektiven förverkligats under året. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsernas uppsikt.

Ägarsamråd och dialog

Bolagets ledning ska löpande och minst en gång per år kalla kommunstyrelsens presidium och kommundirektör i ägarkommunerna samt bolagets ägarombud till samråd där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga utveckling samt redovisar väsentligheter och ärenden som eventuellt kan bli föremål för ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. Samrådet utgör framför allt ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor. Vidare ska uppföljning och utvärdering av ägardirektiv ske.

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun sammankallar ordförande och vice ordförande, utsedda av dess kommunfullmäktige, samt VD i bolaget till ägardialog minst en gång om året. Agenda stäms av med bolaget inför ägardialogen. Bolaget ansvarar för att initiera behov av ytterligare ägardialog vid frågor som t ex är av principiell beskaffenhet eller större vikt.

Arkivmyndighet

Halmstads kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Halmstads kommuns kommunstyrelse ska vara arkivmyndighet.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska efter fullmäktiges godkännande antas på bolagstämma i bolaget.