

Datum
2021-02-15Diarienummer
KS-2020/2689.111Handläggare
Ralph Strandqvist
ralph.strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv SRV Återvinning AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ägardirektiv för SRV Återvinning AB, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021, fastställs.
2. Ge i uppdrag till SRV Återvinning AB att kalla till bolagsstämma för fastställelse av ägardirektiv enligt bilaga 1. Vid det fall samtliga ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma senast den 30 juni 2021.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att fastställa förslaget, uppdras åt Huddinge kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s ordinarie eller extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv för SRV Återvinning AB.
4. Ägardirektiv, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021, ersätter tidigare beslut om ägardirektiv för SRV återvinning AB beslutat av fullmäktige den 9 juni 2014, § 36.

Sammanfattning

SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts problematisk varför en arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ägardirektiv. Styrdokumentet är avstämt med kommundirektörer i samtliga ägarkommuner.

Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses. SRV:s styrelse och bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Botkyrka, Haninge och Huddinge kommun reglerade sitt samarbete om SRV i ett konsortialavtal som började gälla 1973. Avtalet kompletterades från och med 1978 då Nynäshamn blev delägare i SRV och ytterligare en komplettering gjordes 1983 när Salem blev delägare i bolaget.

Kommunfullmäktige i Huddinge beslöt den 10 juni 2014 dels om ett nytt aktieägaravtal avseende SRV återvinning AB, dels om en ändrad bolagsordning för SRV återvinning AB och dels om ägardirektiv för SRV återvinning AB. Föreslagna ändringar kräver samstämmiga beslut av samtliga ägarkommuner. Då inte samtliga övriga ägarkommuner fattat motsvarande beslut har Huddinge kommuns beslut i praktiken inte kunnat genomföras.

Ägarkommunerna har bedömt att de dokument som reglerar kommunernas samarbete samt styrning och ledning av SRV behöver kompletteras. Successivt har reglering och lagar skärpts (miljökrav, konkurrenslagstiftning, redovisning mm) och renhållningen har en mer betydelsefull roll idag än tidigare. Kommunerna har inte tidigare utfärdat skrivna ägardirektiv till bolaget, något som med tiden kommit att upplevas som en brist. SRV fyller en central roll som instrument för att utföra kommunernas lagstadgade uppgifter inom renhållning och i kommunernas miljöarbete. Ökade krav på ägarstyrning i kommunala bolag, både ur ett praktiskt och legalt perspektiv har också tydliggjort behovet av ägardirektiv. Även bolagsordning och konsortialavtal bör ses över, men avsaknaden av ägardirektiv har gjort att detta styrdokument prioriterats.

Med anledning av detta bildades en arbetsgrupp under hösten 2020 med representanter från Botkyrka, Haninge, Huddinge samt SRV. Arbetsgruppen har genomfört sex möten och avstämningar har skett med kommundirektörer i samtliga ägarkommuner. Arbetet med att ta fram förslaget till ägardirektiv har varit grundligt med kompetens inom juridik, ekonomi och representant från bolaget. Kontakter har även tagits med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framförallt kring juridiska frågor. Förslaget ägardirektiv är ett resultat av gruppens arbete och diskussioner mellan kommundirektörer och medlemmar i arbetsgruppen. Kommundirektörerna är överens kring förslaget.

Ägardirektivets innehåll

I punkt 1. *Ägare* betonas SRV:s roll som en del av ägarkommunernas verksamhet och i punkt 2. *Ägarnas direktivrätt* fastställs kommunernas direktivrätt till bolaget.

I punkterna 3. *Grundläggande utgångspunkter* och 4. *Verksamhetsinriktning* fastställs de grundläggande utgångspunkterna för bolagets verksamhet med en vidareutvecklad beskrivning av ett antal av bolagets viktiga uppgifter och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Här belyses även bolagets uppgifter inom den direkta renhållningen och frågor som ingår i kommunernas mer långsiktiga miljöarbete. Punkten 5. *Uppdrag* beskriver de uppdrag av mer begränsad, kortsiktig karaktär som ägarkommunerna givit till bolaget. I samband med att detta ägardirektiv beslutas finns två uppdrag beskrivna. Nya uppdrag, så kallade tillkommande uppdrag, kan ges till bolaget när behov finns och då i



Datum
2021-02-15

Diarienummer
KS-2020/2689.111

samband med ägarkommunernas beslut om taxor och avgifter. Tillkommande uppdrag ska inte föranleda någon ändring eller nytt beslut av ägardirektivet. Hur uppdrag ska följas upp och rapporteras beskrivs i den samordnade särskilda anvisningen.

I punkt 6. *Ekonomiska riktlinjer* anges de ekonomiska ramar och mål som ägarkommunerna anser att bolaget skall ha samt hur bolagets verksamhet ska finansieras. Information, koncernredovisning, budget och ägardialog regleras i punkt 7. *Informationsskyldighet*. I punkt 8. *Underställningsplikt* anges den skyldighet bolaget har att underställa vissa beslut kommunfullmäktige i respektive ägarkommun innan bindande beslut fattas av bolaget. Punkt 9. *Insyn och offentlighet* reglerar hur bolaget ska förhålla sig till insyn och offentlighet både för ägarkommunerna och allmänheten. Slutligen i punkt 10. *Arkivreglemente och taxa för utbekommande av allmän handling* anges att Huddinge kommuns styrdokument för detta ska gälla för bolaget.

Samordnad särskild anvisning

Viktiga frågor för ägarstyrningen av bolaget är flödet av information mellan bolag och ägare, räkenskaper, förhållande till övriga kommunala styrdokument och dialog med ägarkommunerna. Detaljer angående detta föreslås hänskjutas till en samordnad särskild anvisning i vilken instruktioner och tidplan kring rapportering i samband med bokslut och framtagande av taxa regleras. Vidare ingår i samordnad särskild anvisning även instruktioner kring vilka övriga kommunala styrdokument som bolaget har att förhålla sig till samt hur och vilken information som ska delas med ägarkommunerna. Anvisningen revideras årligen eller vid behov och är ett gemensamt dokument från samtliga ägarkommuner till bolaget med kommundirektörerna som avsändare. Revideringar ska godkännas av kommundirektörerna enligt beskrivning i samordnad särskild anvisning. Den samordnade särskilda anvisningen är under framtagande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser positivt på införandet av ägardirektiv för SRV. Förslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag och ägare. Även behovet av insyn, kontroll och styrning tillgodoses. SRV:s styrelse och bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten.

Klimat- och stadsmiljönämnden har ansvaret för leda, samordna och följa upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer för bland annat avfallshantering och kommunens ansvar som huvudman för kommunala renhållningsfrågor. Dialoger med SRV behöver därför ske med både kommunstyrelsen och klimat- och stadsmiljönämnden.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Beslutet föranleder i sig inga ekonomiska konsekvenser. De juridiska konsekvenserna av förslaget innebär en bättre och tydligare ägarstyrning av bolaget till förmån för kommunen och bolaget.



Datum
2021-02-15

Diarienummer
KS-2020/2689.111

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Förslag till Ägardirektiv för SRV Återvinning AB
- Bilaga 2. Utkast Samordnad särskild anvisning.

Beslutet ska skickas till

SRV Återvinning

Haninge kommun

Nynäshamns kommun

Botkyrka kommun

Salems kommun

Kommunens ombud vid bolagsstämman