

# ÄGARDIREKTIV

Ägare: Lysekils Kommun  
Munkedals Kommun  
Sotenäs Kommun  
Tanums Kommun  
("Ägarkommunerna")

Bolag: Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB  
(RAMBO), org nr 556211-9007 ("RAMBO")

Antaget av: Lysekils Kommunfullmäktige den .....  
Munkedals Kommunfullmäktige den .....  
Sotenäs Kommunfullmäktige den .....  
Tanums Kommunfullmäktige den .....

Fastställt av bolagsstämman i RAMBO den .....

## 1. RAMBO som organ för kommunal verksamhet

RAMBO är en del av Ägarkommunernas verksamhet och således underordnat beslut som gemensamt fattas av dessa.

RAMBO står i sin verksamhet under Ägarkommunernas kommunstyrelsers uppsikt.

RAMBO har att följa av Ägarkommunerna gemensamt utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras RAMBOs verksamhet och förhållande till Ägarkommunerna genom

- konsortialavtal Ägarkommunerna emellan
- bolagsordning
- ägardirektiv, utfärdade av Ägarkommunerna gemensamt (detta direktiv)
- särskilda direktiv som kan utfärdas av Ägarkommunerna gemensamt (f n inga)
- förekommande avtal mellan RAMBO och Ägarkommunerna

## 2. Ägarkommunernas direktivrätt

Det ankommer på RAMBOs styrelse och verkställande direktör att följa av Ägarkommunerna gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i lag eller författning.

### **3. Ägarkommunernas insyn**

RAMBOs verksamhet står under uppsikt av Ägarkommunernas kommunstyrelser i enlighet med bolagsordningen § 18.

### **4. Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Om ärendet är brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande, ska rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.

### **5. Ägaridé mm**

RAMBO ägs med avsikt att utgöra ett aktivt och effektivt samverkansinstrument mellan Ägarkommunerna

- för att tillsammans besitta nödvändig kompetens för att långsiktigt säkerställa en miljömässig/ekonomiskt ändamålsenlig och säker hantering/ behandling av avfall som uppstår i Ägarkommunerna.
- för att kunna erbjuda bästa och mest prisvärda omhändertagande av hushållens och det lokala näringslivets avfall och samtidigt upprätthålla en fullgod lokal avfallsservice med kretsloppsriktning för både näringsliv och boende.
- för att samverka Ägarkommunerna emellan och med andra aktörer inom avfallsbranschen och närliggande områden skall leda till resursbesparingar.

Motivet till att verksamheten drivs i aktiebolagsform främst

- för att underlätta en praktisk samverkan mellan flera kommuner
- för att uppträda på en konkurrensutsatt marknad på marknadens villkor
- för att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för den som utnyttjar bolagets tjänster

### **6. Verksamhet, syfte och övergripande mål**

Ägarkommunerna har i konsortialavtal förbundit sig att samverka om avfallsbehandling m m i RAMBO.

Av konsortialavtal och bolagsordning framgår bl a att

- RAMBO har som övergripande mål för sin verksamhet att alltid tillhandahålla en för kommuninnevånare och näringsliv miljömässigt/ekonomiskt ändamålsenlig och säker avfallsbehandling som med hjälp av sortering och återvinning hushållar väl med tillgängliga resurser och som faller väl i linje med en kretsloppsanpassad samhällsutveckling.
- RAMBO samarbetar med externa intressenter för behovet av tillgång till kvalificerade behandlingsresurser och avsättning av restprodukter.
- Enklare sorterings-/omlastnings-/mellanlagrings- och behandlingsordningar håller RAMBO själv.
- Genom separata avtal svarar RAMBO bl a för drift och skötsel av kommunernas avfallsanläggningar.
- RAMBO skall hålla en fortsatt hög miljöprofil.  
I sin verksamhet har RAMBO att tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Bolaget skall även i övrigt följa de lagar och förordningar som gäller för kommunala företag.
- Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från RAMBO så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i RAMBO tillskjutna kapitalet.

I övrigt gäller att

- Verksamheten skall bedrivas enligt sunda affärsmässiga och marknadsorienterade grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunalrättsliga principer.
- Verksamheten skall bedrivas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll.
- I de driftsavtal som tecknats mellan RAMBO och ägarkommunerna regleras RAMBOs ersättning till kommunerna för uttagna tippavgifter. Inför varje år ska en förhandling ske mellan ägarkommunerna och RAMBO där en preliminär fördelning av tippavgifter mellan RAMBO och ägarkommunerna sker.

## **7. Ekonomiska mål**

RAMBO skall ha som ekonomiskt mål att ge avkastning på och värdebeständighet för insatt aktiekapital/ägarkapital. RAMBO skall också ha som ekonomiskt mål att inte vara beroende av bidrag, lån eller borgensåtagande från Ägarkommunerna. Avkastningen bör inte understiga tio procent av respektive kommuns aktiekapital.

## **8. Arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD mm**

Ansvar för RAMBOs organisation åvilar styrelsen enligt lag. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för RAMBOs verksamhet tillgodoses. Särskild uppmärksamhet skall fästas på aktiebolagslagens bestämmelser som gäller

- Styrelsens uppgifter och ansvar
- VDs uppgifter och ansvar

- Arbetsordning för styrelsen innefattande bl a arbetsfördelning inom styrelsen samt mellan styrelse och VD
- Instruktioner för VD
- Ekonomisk planering, rapportering och kontroll
- Revision, revisorer och lekmannarevisorer

## **9. Gemensam policy**

RAMBO ägs av fyra kommuner som kan ha olika policy i olika frågor. I frågor där stor samstämmighet råder dem emellan skall RAMBO eftersträva att tillämpa en sådan samstämmig policy.

## **10. Underlag för Ägarkommunernas redovisning**

RAMBO skall på tidpunkter som bestäms av ägarkommunerna tillhandahålla det underlag Ägarkommunerna begär för upprättande av delårsbokslut och årsbokslut/årsredovisning.

## **11. Förvaltningsberättelsens innehåll**

I förvaltningsberättelsen skall utöver vad ABL stadgar, även redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av Ägarkommunernas ändamål med verksamheten.

## **12. Information till Ägarkommunerna**

RAMBO skall hålla Ägarkommunerna väl informerade om sin verksamhet.

RAMBO skall till Ägarkommunerna snarast efter färdigställandet översända

- protokoll från bolagsstämma och styrelsemöte
- årsredovisning och delårsrapport
- revisionsberättelse

Innehåller nämnda protokoll uppgift av sådant slag att RAMBO ej är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger RAMBO utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

RAMBO skall kalla till informationsmöte om så begärs av någon av Ägarkommunernas kommunstyrelse, efter det att årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Ägarkommunerna och i god tid innan bolagsstämman.

Vid mötet skall RAMBOs styrelseordförande och VD närvara och besvara frågor om RAMBOs verksamhet. Frågor skall ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter av sådant slag som allmänheten ej äger ta del av.

Styrelseordföranden och VD är vid mötet befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över, förutsatt att alla kommuner som utgör Ägarkommunerna är inbjudna.

### **13. Gemensamma aktiviteter**

Om Ägarkommunerna så påkallar skall årliga dialog- och samrådsmöten hållas mellan Ägarkommunerna och representanter från RAMBOs styrelse jämte VD.

Där kan relevanta frågor behandlas avseende RAMBOs verksamhet rörande finans/ekonomi, administration/personalutveckling, kund/marknad, strategisk utveckling, demokrati och medborgardialog etc.

Här kan även avhandlas frågor i syfte att samordna RAMBOs verksamhet med angränsande verksamhetsområden och med Ägarkommunernas olika strategiska aktiviteter.

RAMBO skall biträda Ägarkommunerna vid planering av renhållnings- och avfallsfrågor jämte annat med anknytning till RAMBOs verksamhet.

### **14. Allmänhetens rätt att ta del av RAMBOs handlingar**

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget, regleras i 1 kap 9§ sekretesslagen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

---