

Ägardirektiv för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Detta ägardirektiv avser Biogas i Jämtland-Härjedalen AB, 559388-8943 (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2024-02-19

Bolag: 559388-8943 Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Gäller fr o m: Bolagsstämman 2024-02-19 och tills vidare.

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Östersunds kommun genom Östersunds Rådhus AB och ska beakta att det är en del av kommunens verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

Kommunens direktivrätt

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 intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunen, fastställda av bolagsstämma.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Styrningen av bolaget förtydligas i Riktlinje för styrning av kommunens bolag. Riktlinjen ska årligen antas som ägardirektiv av bolagsstämman.

Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Ärenden av principiell beskaffenhet såsom till exempel investeringar, förvärv av aktier eller avveckling av verksamhet som medför en ökad riskbild eller förändrat uppdrag för bolaget ska alltid vara föremål för förankring i moderbolaget. Vid utökning av

verksamhet ska en grundläggande förutsättning vara att det finns en koppling till det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Ytterligare förtydligande avseende detta framgår av Riktlinje för styrning av kommunens bolag.

Bolagets ändamål och verksamhetsinriktning

Bolaget är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av Östersunds kommun. Bolagets ändamål är att omhänderta matavfall och annat biologiskt nedbrytbart material i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella etappmål och andra regionala och lokala mål som syftar till att tillvarata resurser.

Ekonomiska mål

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att bolaget ska förvalta sin ekonomi på ett sådant sätt att en betryggande säkerhet och en långsiktig ekonomisk hållbarhet uppnås samt utforma sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och uppnå en hög effektivitet.

Bolaget skall, med iakttagande av bolagsordningens villkor samt övriga författningsreglerade förutsättningar, eftersträva ett resultat som medger att bolaget kan bära sina egna kostnader, inkluderat erforderliga avsättningar för verksamhetens drift samt framtida investeringar.

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder och med optimalt resursnyttjande. Detta innebär att bolagets tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom de avkastnings- och soliditetsmål som ställts när anläggningen är i drift.

En kapitaltäckningsgaranti har utfärdats av ägaren för att täcka upp de inledande årens förlust innan anläggningen är i full drift. Garantin gäller till och med utgången av räkenskapsåret 2026.

Verksamhetsmål

Bolagets verksamhetsuppdrag ska bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppfylls.

Bolaget ska bedrivas socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart och i uppdrag att:

- bidra till kommunens omställning till hållbar utveckling och att kommunen är klimatneutral år 2030.
- i sin verksamhet aktivt arbeta med ökad jämställdhet, jämlikhet och mångfald och ställa motsvarande krav på underleverantörer.

Bolaget ska bidra till en attraktiv och välfungerande arbetsmarknad och har i uppdrag att:

- vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller jämställdhet, utveckling, hälsa och säkerhet och aktivt arbeta med social hållbarhet och inkludering.

Bolaget ska bidra en tillgänglig infrastruktur som bidrar till att stad och landsbygd växer på ett tryggt sätt för att medborgare och har i uppdrag att:

- uppföra en biogasanläggning för rötning av matavfall och annat substrat till fordonsgas och framställning av biogödsel. Anläggningen skall vara belägen på Gräfsåsens avfallsanläggning och vara i drift senast år 2025.
- där så är lämpligt, sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunerna i länet och tillvarata de samordningsmöjligheter som kan finnas.

Uppföljning

Bolaget ska årligen återredovisa hur mål och uppdrag i ägardirektivet har genomförts samt hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det angivna syftet och det kommunala ändamålet som angivits i bolagsordningen. Bolaget ska därtill inlämna de uppgifter som ägaren behöver för att upprätta koncernens års- och hållbarhetsredovisning. Ytterligare krav om uppföljning och återredovisning framgår av Riktlinje för styrning av kommunens bolag.