



Kommunstyrelsen

§121

Dnr KS 2023-930

Reviderade särskilda ägardirektiv till Norrtälje kommunhus AB Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

- Godkänna förslag till reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten och avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1.
- Att det reviderade särskilda ägardirektiven gäller per omgående, att de tidigare antagna särskilda ägardirektiven utgår samt att de reviderade särskilda ägardirektiven skyndsamt antas på extrastämmor i koncernbolagen.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet har behandlats av Norrtälje kommunhus AB den 24 maj 2023.

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2023 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VDar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och frågeställningar kring bl.a. tydlighet i dokumenten diskuterades.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern

Bilaga 1 - Reviderade särskilda ägardirektiv

Bilaga 2 - Norrtälje vatten och avfall ABs underlag för dialog om ägardirektiv

Bilaga 3 – protokollsutdrag från Norrtälje kommunhus AB 230524, § 26

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Campus Roslagens AB

Norrtälje Energi AB

Roslagsbostäder AB

Norrtälje vatten & avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Författningssamlingen
Ekonomidirektör
Chefsjurist
Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: [Skriv ditt namn]
Titel: [Skriv din titel]
E-post: [Skriv din e-post]

Till: [Första instans som ska behandla ärendet, t ex arbetsutskott]

Reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

- Godkänna förslag till reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten och avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1.
- Att det reviderade särskilda ägardirektiven gäller per omgående, att de tidigare antagna särskilda ägardirektiven utgår samt att de reviderade särskilda ägardirektiven skyndsamt antas på extrastämmor i koncernbolagen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2023 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VDar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och frågeställningar kring bl.a. tydlighet i dokumenten diskuterades.

Ärendet

Beskrivning

I det årliga arbetet med kommunens Mål och budget ingår att moderbolaget Norrtälje kommunhus AB under våren ska föra en dialog med dotterbolagen kring de aktuella ägardirektiven och behov av eventuella revideringar, samt att vid behov föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade ägardirektiv i juni, dels som grund för koncernens fortsatta planeringsarbete inför kommande år, dels som styrdokument med omgående verkan.

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2023 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VDar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och frågeställningar kring bl.a. tydlighet i dokumenten diskuterades.

Bolagen i Norrtälje kommunhuskoncernen (NKAB-koncernen) har en viktig roll i kommunkoncernen och bidrar till att fastställda mål uppfylls och skapar mervärde för kommunens invånare. Ägardirektiv är ett frivilligt styrinstrument där ägaren vid sidan av bolagsordning ges möjlighet att tydliggöra sin vilja och vision med bolaget och ger på så vis styrelsen en tydlig målsättning och underlag för deras arbete. Ägardirektiven innebär också en möjlighet att styra mot ett mer utvecklat koncept där samverkan och samordning inom koncernen sker naturligt. I detta sammanhang är ägardirektivens disposition av betydelse.

NKAB-koncernens ägardirektiv är ett dokument bestående av dels generella direktiv som är gemensamma för alla bolag som ingår i NKAB-koncernen, dels särskilda direktiv till respektive dotterbolag i koncernen. I detta ärende har de särskilda ägardirektiven reviderats.

Lagkrav

Är ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Kommunens Mål & budget anger inriktningen för de kommunala bolagen för de kommande åren. Tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv utgör dessa de centrala styrdokumenterna.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Förändringen i ägardirektivet förtydligar uppdragen till bolagen samt i några fall anpassar avkastningskraven till rådande konjunkturavmattning.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ägardirektiven genomgick en större omarbeting under 2021 och 2022. I analys och dialoger som förts inför denna revidering har konstaterats att ägardirektiven överlag är tillfredsställande till omfattning och innehåll. De behov av justeringar som identifierats och där samsyn råder är dels redaktionella förändringar samt justerat avkastningskrav för Roslagsbostäder AB och kompletteringar och justerat avkastningskrav för Norrtälje Energi AB. För de flesta föreslagna förändringarna för Norrtälje vatten och avfall AB råder samsyn. Förändringarna förtydligar uppdraget. När det gäller arbete med avfallsplanen föreslår kommunstyrelsekontoret oförändrad formulering liksom vad gäller särredovisning av VA respektive avfallsverksamheten. Bolagets förslag att bolaget ska utreda en hållbar och långsiktig vattenförsörjning bedömer kommunstyrelsekontoret tydligt ligga inom det uppdrag bolaget har idag och att något förtydligande i ägardirektivet inte behövs.

I övrigt hänvisas till de markerade förändringarna i bilaga 1.

Tidplaner

Norrtälje kommunhus AB 2023-05-24.

Kommunstyrelsen 2023-06-12.

Kommunfullmäktige 2023-06-26.

För att bli gällande ska ägardirektiven fastställas av bolagsstämman i respektive bolag.

Anette Madsen
Kommundirektör

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Ekonomiavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 - Reviderade särskilda ägardirektiv

Bilaga 2 - Norrtälje vatten och avfall AB:s underlag för dialog om ägardirektiv

Bilaga 3 – protokollsutdrag från Norrtälje kommunhus AB 230524, § 26

Beslut skickas till

Campus Roslagens AB

Norrtälje Energi AB

Roslagsbostäder AB

Norrtälje vatten & avfall AB

Författningssamlingen

Ekonomidirektör

Chefsjurist

Beslutsnivå och datum	Kommunfullmäktige 2022-06-20, §125
Diarienummer	KS 2022-728 / NKAB 2022-22
Ersätter	Ägardirektiv för NKAB-koncernen beslutade 2021-11-15, §252
Giltighet	Tillsvidare
Ansvar	Kommunfullmäktige

Särskilda ägardirektiv till Norrtälje kommunhus AB

Ändamålet för bolaget är att initiera och driva utveckling i syfte att samordna och effektivisera kommunens bolagsverksamhet.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- vara en del i kommunkoncernens digitaliseringsstrategi och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar.
- samordna och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i kommun.

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Norrtälje kommun har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning och samordning vid samhällsstörningar inom sitt geografiska område

Bolaget ska

- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).
- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje kommun kan erhålla utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav.
- Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå fullmäktiges krav på NKAB koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.

Särskilda direktiv till Roslagsbostäder med dotterbolag

Ändamålet för bolaget är att förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter samt bygga hyresrätter inom Norrtälje kommun.

Hållbar samhällsutveckling

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Bolaget ska</p> <ul style="list-style-type: none">• bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).• aktivt verka för att de investeringar som genomförs är hållbara och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.• i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.• samverka med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar.• bolaget har ett samhällsuppdrag och som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förväntas bolaget i skälig omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare.• aktivt medverka till en trygg boendemiljö och skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster Norrtälje Kommun.• utveckla samverkansformerna för boendes inflytande bland sina hyresgäster för att skapa trygghet och stolthet för det egna området.• har bolaget vakanta bostäder i nyproduktion ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.• visa på konkreta förslag till hur	<p>Bolaget ska</p> <ul style="list-style-type: none">• bolaget har ett samhällsuppdrag och som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förväntas bolaget i skälig omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare.• aktivt medverka till en trygg boendemiljö och skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster Norrtälje Kommun.• utveckla samverkansformerna för boendes inflytande bland sina hyresgäster för att skapa trygghet och stolthet för det egna området.• visa på konkreta förslag till hur behovet av hyresbostäder ska kunna tillgodoses i kommunen. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.• aktivt verka för att de investeringar som genomförs är hållbara och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.• bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).• i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.• samverka med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar.• har bolaget vakanta bostäder i nyproduktion ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden

<p>behovet för hyresbostäder ska kunna tillfredsställas i kommunen. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.</p>	<p>ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.</p>
--	--

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

- ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en utarbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).
- ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå, även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshandling).
- arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt och eftersträva nyproduktion till konkurrenskraftiga hyresnivåer.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens (Roslagsbostäder AB och dess dotterbolag) totala kapital på 3 procent. Avkastningen definieras som summan av rörelseresultat plus resultat från fastighetsförsäljningar plus finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska minst ha ett årligt resultat efter finansnetto på 250 000 kronor. (Sammantaget Roslagsbostäder AB och dess dotterbolag).

- Justerad soliditet i koncernen bör inte understiga 40 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.
- Prognostiserade överskott under året kan disponeras enligt undantagsreglerna i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därav ska Roslagsbostäder alltid inhämta ägarens godkännande innan sådant överskott disponeras till åtgärder som inte budgeterats.

Särskilda direktiv till Norrtälje Energi med dotterbolag

Ändamålet med bolaget är att driva nätverksamhet, producera och distribuera fjärrvärme, producera, sälja och distribuera energi samt verka för bredbandsutbyggnad och bygga och driva ett öppet stadsnät.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- underlätta för medborgarna att göra klimatsmarta val, både genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- bolagets fjärrvärmeverksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- verka för att öka produktionen av förnyelsebar el.
- bidra till att Norrtälje kommun upplevs som attraktiv för företag och boende.
- sträva efter att vara kommunens invånares och företags främsta leverantör av el och fjärrvärme.
- ha en god leveranssäkerhet och hålla sina kunder uppdaterade om teknik- och miljöaspekter på produkter och tjänster som bolaget levererar.
- verka för att erbjuda sina produkter och tjänster även på landsbygden.
- präglas av ett aktivt samhällsengagemang tillsammans med skola, föreningsliv och arbetsmarknad.
- inom Norrtälje kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Bredbandsnätet ska vara öppet och konkurrensneutralt.
- Kommunens bredbandsstrategi ska vara styrande för utbyggnaden av Norrtälje Energis bredband, bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
.	<ul style="list-style-type: none">• Genom att etablera och drifta laddplatser i egen regi samt att tillhandahålla möjligheter för mindre externa stationsägare medverka till utveckling av publik laddinfrastruktur och dess administration

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

- ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)
- ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå, även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshandling)
- arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.

- arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.
- tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter

Ekonomi

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens (Norrhälje energi AB och dess dotterbolag) sysselsatta kapital mellan 6-8 procent. Bolaget ansvarar för att årligen bryta ned avkastningskravet för de olika affärsområdena och rapportera detta till Norrhälje kommunhus AB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens sysselsatta kapital mellan 4-6 procent. Bolaget ansvarar för att årligen bryta ned avkastningskravet för de olika affärsområdena och rapportera detta till Norrhälje kommunhus AB.

- Soliditeten i koncernen ska inte understiga 20 procent.
- El-, och fjärrvärmeverksamhet sker på affärsmässig och marknadsmässig grund.
- Bredbandsverksamhet ska bedrivas med balanserad risk.
- En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av bredbandsutbyggnaden för bolaget ska arbetas fram utifrån den bredbandsstrategi som vid var tid beslutats av Norrhälje kommun.
- Bolaget ska bedriva en ansvarsfull elhandel med balanserad risk.

Särskilda direktiv till Campus Roslagen AB

Ändamålet med verksamheten är att förvalta och utveckla bolagets fastigheter på campusområdet. Bolaget ska särskilt verka för etablering av företag och eftergymnasialutbildning.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- kartlägga det lokala näringslivets kompetensbehov och utifrån denna kartläggning utveckla högre utbildningar. Detta ska i första hand ske genom samarbete med befintliga utbildningsföretag/organisationer.
- dels vara en resurs för högre utbildningar, dels aktivt söka och ge bra service till högre utbildningar i andras regi. Med högre utbildningar avses YH-utbildningar (yrkeshögskola) och högskoleutbildningar.
- attrahera och ge service åt företag och verksamheter på Campusområdet samt stimulera samarbete som kan leda till synergieffekter mellan utbildning och företagande.
- samverka med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus, vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning. Flera eftergymnasiala utbildningar på Campus ska eftersträvas.
- prioritera forskning och innovation samt utbildning inom bristyrken i kommunen samt inom miljöområdet.
- eftersträva att fler akademiska arbetsplatser kommer till.
- utveckla seminarieverksamhet för att skapa kreativa mötesplatser som ska bidra till att lyfta företagsklimatet i Norrtälje kommun.
- De bostäder som bolaget förvaltar och utvecklar ska vara studentbostäder.
- Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer i kommunen samt till unga vuxna i åldersspannet 20-28 år med stadigvarande inkomst. Hyreskontrakt för målgruppen nyinflyttad personal kan även tecknas av ett företag. Vid uthyrning till dessa målgrupper ska bolaget anpassa hyresvillkoren så att efterfrågan på bostäder från studenter kan tillgodoses.
- Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande.

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

- ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en utarbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)
- ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering)
- arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.

Ekonomi

- Avkastningen på eget kapital ska årligen uppgå till 2 procent.

Särskilda direktiv till Norrtälje vatten och avfall AB

Ändamålet med verksamheten är att inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde.	<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna enligt Svenskt Vatten P96

- ansvara för de delar av avfallshanteringen som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till avfallsplan och avfallsföreskrifter samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet. Förslag på avfallsföreskrifter ska överlämnas till kommunstyrelsen före utställning och samråd avses genomföras. Slutligt förslag på avfallsföreskrifter överlämnas för beslut i kommunfullmäktige. Vid mindre ändringar i avfallsföreskrifterna behöver förslaget inte ställas ut, om	<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till avfallsplan och avfallsföreskrifter samt årligen ta fram förslag till taxa för insamling av kommunalt avfall. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet. Förslag på avfallsföreskrifter ska överlämnas till kommunstyrelsen före utställning och samråd avses genomföras. Slutligt förslag på avfallsföreskrifter överlämnas för beslut i kommunfullmäktige. Vid mindre ändringar i avfallsföreskrifterna behöver förslaget inte ställas ut, om ändringen berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av

ändringen berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad omfattning.	begränsad omfattning.
---	-----------------------

- aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och tekniska kontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och kommunstyrelsekontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen.

- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 	<ul style="list-style-type: none"> • bidra till att kommunen uppnår lokala, regionala, nationella och globala hållbarhetsmål inom bolagets ansvarsområden.

- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<ul style="list-style-type: none"> • driva samhällsutveckling och samverkan i Norrtälje kommun rörande hållbara lösningar inom vatten- och avfallsområdet • aktivt medverka till satsningar inom forskning, utveckling och innovationer, relevant för vatten- och avfallsverksamhet i Norrtälje kommun • leverera kompetenshöjande åtgärder (utbildningar, nätverk och konferenser) inom bolagets verksamhetsområde samt med fokus på kommunens förutsättningar och säkerhet

	<ul style="list-style-type: none"> • utreda möjligheter till mindre allmänna avlopps- och dricksvattenanläggningar inom kommunalt verksamhetsområde
--	--

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

- ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en utarbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap).
- ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshandling).
- Ansvara för egen planering och hantering av konceptet Nödvatten enligt den kapacitet och finansiering som fastställts i samråd med kommunen.
- arbeta utifrån principer för riskhantering, det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.
- arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.
- tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter.

Ekonomi

Bolaget ska

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • bedriva sin VA- verksamhet och avfallsverksamhet under kommunalt ansvar utan vinstkrav. • Bedriva övrig verksamhet (affärsverksamhet) med målsättningen att Norrtälje Kommunhus AB kan erhålla koncernbidrag alternativt utdelning. • Soliditeten bör inte understiga 2,5 procent. • En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av VA-utbyggnaden ska arbetas fram utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun • Särredovisning ska ske av VA-verksamheten och renhållningsverksamheten. 	<ul style="list-style-type: none"> • bedriva sin taxefinansierade verksamhet utan vinst. • sträva efter att fullt finansiera sina investeringar på VA-sidan samt sträva efter att skapa en sådan ekonomisk stabilitet att Kommunfullmäktige har förutsättningar att hålla taxeökningar inom indexramen. • Soliditeten bör inte understiga 2,5 procent. • utarbeta en årlig plan för finansiering och de ekonomiska konsekvenserna av VA-utbyggnaden utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun

	<ul style="list-style-type: none">• Särredovisning ska ske av VA-verksamheten och renhållningsverksamheten.
--	---

Norrtälje Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv och Mål 2024

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Innehåll

Norrtälje vatten och avfall AB	3
Vision:	3
Verksamhetsidé	3
Värdegrund	4
Lagspelare	4
Ansvarstagande	4
Professionella	4
Innovativa	4
Ägardirektiv NVAA	5
Hållbar samhällsutveckling	5
Trygg, säker och störningsfri verksamhet	6
Ekonomi	6
Bolagsmål och inriktning	7
Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi	7
Effektiv planering av underhåll	7
Samverkan och samarbete med andra kommuner	7
Avfall ska öka sin vinstdrivande verksamhet	7
Stärka kompetensen inom NVAA	7
Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåttligt hållbart sätt	8
Öka andelen grovavfall som går till återbruk	8
Reningsgrad spillvatten	8
Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter kommuninvånaren först.	9
Nöjd kundindex	9
Antalet digitala ärenden ska öka	9
Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning	10
Hälsosam och säker arbetsmiljö	10
Nöjd medarbetarindex	10
Norrtälje kommun ska vara en trygg kommun – i både vardag och kris	11
Minska odebiterad vattenmängd	11
Dricksvattenkvalitet	11
Tömning av soptunnor	11

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
 Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
 info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Norrtälje vatten och avfall AB

Bolaget ska inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamhet med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Norrtälje kommun fastställt verksamhetsområde.

Vision:

Smarta kretslopp för kommande generationer

Verksamhetsidé

Vi arbetar på uppdrag av våra invånare där NVAA ska

- ansvara för insamling och behandling av kommunalt avfall såsom kärl- och säckavfall, grovavfall, latrin samt fett- och slamavfall.
- på ett långsiktigt och hållbart sätt leverera rent vatten och hantera avloppsvatten. Detta gör vi i syfte att skydda hälsa och miljö samt bidra till vidareutveckling av Norrtälje kommun.

Ändamålet med bolaget är att bolaget ska inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Värdegrund

Lagspelare

- Vi är lagspelare och strävar efter samarbete och sammanhållning i laget. Vi visar respekt genom att vara öppna, lyhörda och ödmjuka mot alla vi möter
- Vi inser att effektiv vatten- och avfallshantering kräver samarbete och partnerskap med myndigheter, näringsliv och samhälle.

Ansvarstagande

- Vi prioriterar hälsa och välbefinnande i våra samhällen genom att tillhandahålla säkra, tillförlitliga och prisvärda vatten- och avfallshanteringstjänster
- Vi prioriterar skydd och återställande av våra naturresurser, inklusive rent vatten, hälsosamma ekosystem och ren luft, genom att minska avfallet och främja hållbara metoder.

Professionella

- Vi är professionella och modiga och tar vara på den kreativitet och kompetens som finns i NVAA. För att lyckas med det har vi mod att ifrågasätta invanda normer och tankesätt och vi prövar och omprövar arbetssätt och idéer
- Vi utmanar varandra, fattar modiga beslut och är professionella i våra handlingar

Innovativa

- Vi tar till oss innovation och ny teknik för att kontinuerligt förbättra våra vatten- och avfallshanteringsmetoder och uppnå större effektivitet
- Vårt uppdrag är komplext med många perspektiv att ta hänsyn till. Det kräver att vi är innovativa och vågar prova nytt för att hitta nya, mer hållbara lösningar

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Ägardirektiv NVAA

Bolaget ska årligen ta fram förslag till taxa för insamling av kommunalt avfall. Förslag till avfallsföreskrifter ska bolaget ta fram samt driva frågan om att ta fram förslag till avfallsplan tillsammans med kommunen.

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska:

- bidra till att kommunen uppnår lokala, regionala, nationella och globala hållbarhetsmål inom bolagets ansvarsområden.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljö i den löpande driften.
- vara drivande inom samhällsutveckling och samverkan i kommunen, med fokus på hållbara lösningar inom vatten och avfall
- aktivt medverka till satsningar inom forskning, utveckling och innovationer, relevant för vatten- och avfallsverksamhet i Norrtälje kommun
- leverera kompetenshöjande åtgärder (utbildningar, nätverk och konferenser) inom bolagets verksamhetsområde samt med fokus på kommunens förutsättningar och säkerhet
- samverka med de övriga huvudmännen inom VA och avfall i Stockholms län och andra angränsande län, i syfte att öka effektiviteten genom att standardisera processer och samutnyttja kärn- och stödverksamheter på avtalsmässiga grunder
- utreda möjligheterna till att bygga och driva mindre avlopps- och dricksvattenanläggningar
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
- ansvara för de uppgifter avseende renhållning och avfallsåtervinning som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.
- i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och tekniska kontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen.
- aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
 Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
 info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska:

- ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en utarbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap).
- ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).
- ansvara för egen planering och hantering av konceptet Nödvatten enligt den kapacitet som fastställts i samråd med kommunen.
- arbeta utifrån principer för riskhantering, det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.
- arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.
- tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter.
- utreda en hållbar och långsiktig vattenförsörjning i hela kommunen, men där de norra delarna prioriteras

Ekonomi

Bolaget ska:

- bedriva sin **taxefinansierade** verksamhet utan vinst.
- ha en soliditet som inte bör understiga 2,5 %.
- **sträva efter att fullt finansiera sina investeringar på VA-sidan samt sträva efter att skapa en sådan ekonomisk stabilitet att Kommunfullmäktige har förutsättningar att hålla taxeeökningar inom indexramen**
- utarbeta en årlig plan för finansiering och de ekonomiska konsekvenserna av VA-utbyggnaden utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
 Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
 info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Bolagsmål och inriktning

Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Bolaget ska utveckla, förbättra och underhålla verksamheten för kunder, miljön och samhällsutveckling på kort och lång sikt. Bolaget tar väl övervägda beslut om utveckling av våra affärer baserade på god omvärldsbevakning

Effektiv planering av underhåll

Mål: >50 %

Målet är att öka andelen planerat underhåll i förhållande till totala underhållsinsatser. Förebyggande underhåll är mer kostnadseffektivt än akuta och oplanerade åtgärder. Nyckeltalet redovisas som årsmedel för NVAA.

Samverkan och samarbete med andra kommuner

Mål: 10 st samverkansmöten eller studiebesök med andra kommunala bolag inom VA och Avfall.

Målet avser att vi tar tillvara på andra kommunala bolags erfarenheter kring VA- och avfallsverksamhet

Avfall ska öka sin vinstdrivande verksamhet

Mål: xx kr/år

Målet är att Avfallsenheten ska utöka sin vinstdrivande del av sin verksamhet

Stärka kompetensen inom NVAA

Mål: 5 Mkr minskning av konsultkostnader

Minska behovet av konsulter genom att stärka NVAAs organisation.

Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Bolaget ska aktivt bidra till bättre fungerande kretslopp. Bolaget ska minska bolagets negativa miljöpåverkan

Öka andelen grovavfall som går till återbruk

Mål: > xx ton ökning per år

Ökat återbruk inom kommunen.

Reningsgrad spillvatten

Mål: > 95 %

Rening av spillvatten sker främst för att minska utsläppen av näringsämnen (kväve och fosfor) samt syreförbrukande ämnen till vattendrag. Miljöpåverkan övervakas kontinuerligt enligt kontrollprogram. Utsläpp av fosfor är särskilt viktigt för vattenkvaliteten och en bra indikator på verksamhetens miljöpåverkan. Nyckeltalet beräknas utifrån utsläppsvärden inklusive bräddningar från avloppsreningsverken i Lindholmen och Kapellskär.



Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter kommuninvånaren först.

Bolaget ska säkerställa att invånare och företag får rätt service, snabb återkoppling och professionell bemötande.

Nöjd kundindex

Mål: > xx

Vi vill öka våra kunders nöjdhet. Ett sätt att mäta är att genomföra en NKI-undersökning

Antalet digitala ärenden ska öka

Mål: > 3000 ärenden

Vi vill öka våra kunders nöjdhet och göra det lättare att anmäla sina ärenden via e-tjänster.

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se



Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Bolaget ska ha en arbetsplats där alla behandlas lika.

Hälsosam och säker arbetsmiljö

Mål: 0 st anmälningar om för trakasserier och kränkningar

Mål: 0 st olyckor som leder till frånvaro

Mål: Sjukfrånvaro lägre än 3%

Nöjd medarbetarindex

Mål: > xx

Vi mäter medarbetares nöjdhet över att arbeta på NVAA

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se

Norrtälje kommun ska vara en trygg kommun – i både vardag och kris

NVAAs mål om hög leveranssäkerhet innebär att vi ska leverera ett hälsomässigt säkert dricksvatten dygnet runt till invånarna i kommunen och se till att hushållens soptunnor töms i tid under årets alla dagar. Det innebär också att vi arbetar effektivt och håller leveranstider både internt och externt.

Minska odebiterad vattenmängd

Mål: < xx% mindre odebiterad vattenmängd

Målet syftar till att minska antalet läckor för att förbättra leveranssäkerheten och minska slöseri med utläckage av vatten. Nyckeltalet visar antalet läckor fördelat på 10 km huvudledning.

Dricksvattenkvalitet

Mål: < xx st/år

Målet är att minska antalet dricksvattenprov med anmärkning på kvaliteten. Avvikelse kan till exempel orsakas av mikroorganismer och då tas ytterligare prover för att säkerställa kvaliteten. Nyckeltalet avser en poängsummering av antalet prov som bedömts ”tjänligt med anmärkning” (1 p) plus antalet ”otjänliga prov” (10 p).

Tömning av soptunnor

Mål: < xx avvikelser per 10 000 tömningar

Målet är att minska antalet missade tömningar per 10 000 utföranden. Varje månad sker omkring xx tömningar. Avvikelse kan bland annat ske på grund av dåligt väder. Nyckeltalet avser hela NVAA och mäts utifrån kundklagomål.

Mål 2024	Mättal	Utfall
Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi		
Mål: Effektiv planering av UH	>50%	
Mål: Samverkan och Samarbete med andra kommunala bolag	10 st	
Mål: Avfalls vinstdrivande verksamhet	Xx kr/år	Lars
Mål: Minska antalet konsulter	-5 Mkr	NVAA
Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåttligt hållbart sätt		
Mål: Öka andelen grovavfall som går till återbruk		Lars
Mål: ARV och VV sänka energianvändning (kWh/m ³)	>3%	
Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter kommuninvånaren först.		
Mål: Nöjd kundindex	>xx	
Mål: Antalet digitala ärenden ska öka.	3000 ärenden	Fredrik
Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning		
Mål: Hälsosam och säker arbetsmiljö	0 st trakasserier och olyckor	
Mål: Nöjd medarbetarindex	>72	
Norrtälje kommun ska vara en trygg kommun – i både vardag och kris		
Mål: Minska odebiterad vattenmängd (% av producerat dricksvatten) år	5%	
Mål: Dricksvattenkvalitet	<xx anmärkningar	
Mål: Tömning av soptunnor	<xx avvikelser	

POSTADRESS

Norrtälje Vatten och Avfall AB
 Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT

0176 – 28 33 00
 info@nvaa.se

WEBBADRESS

www.nvaa.se



Norrtälje kommunhus AB NKAB

§26

Dnr NKAB 2023-10

Reviderade särskilda ägardirektiv till Norrtälje kommunhus AB koncernbolag

Beslut

1. Styrelsen i Norrtälje kommunhus AB godkänner förslag till reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten och avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1, och överlämnar förslaget till reviderade särskilda ägardirektiv till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige.
2. Styrelsen i Norrtälje kommunhus föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att det reviderade särskilda ägardirektiven gäller per omgående, att de tidigare antagna särskilda ägardirektiven utgår samt att de reviderade särskilda ägardirektiven skyndsamt antas på extrastämmor i koncernbolagen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2023 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VDar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och frågeställningar kring bl.a. tydlighet i dokumenten diskuterades.

Styrelsen i Norrtälje kommunhus AB förslås godkänna förslag till reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten och avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1, och överlämna förslaget till reviderade särskilda ägardirektiv till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige.

Styrelsen i Norrtälje kommunhus föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att de reviderade särskilda ägardirektiven gäller per omgående, att de tidigare antagna särskilda ägardirektiven utgår samt att det reviderade ägardirektiven skyndsamt antas på extrastämmor i bolagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Särskilda ägardirektiv NKAB-koncernen
Bilaga 1 - Reviderade Särskilda ägardirektiv för NKAB koncernen
Bilaga 2 NVAA - Underlag ägardirektiv

Beslutande sammanträde

Yttranden

Germund Jonsson, Ekonomidirektör påtalar att det behöver göras en redaktionell ändring i beslutsmeningen.



Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen för Norrtälje kommunhus AB kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag med tillägget att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra redaktionella förändringar inför att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen, och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Norrtälje kommunhus AB
Campus Roslagens AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen
Ekonomidirektör
Chefsjurist

Paragrafen är justerad