

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV för Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB (556911-1338), ("Bolaget"). Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämman 2022-01-31 och beslutats av Umeå kommunfullmäktige den 2021-11-29.

1. Grunduppdrag

Bolaget ska ansvara för all kommunal deponiverksamhet i Umeå kommun samt med iakttagande av den kommunala kompetensen och tillämpliga kommunalrättsliga principer driva Dåva avfallsanläggning m.fl. på ett miljömässigt och företagsekonomiskt riktigt sätt med inriktning att vara en regional och nationell resurs.

Bolaget ska vara drivande i utvecklingen av Dåva företagspark med inriktning på etablering av företag inom sektorn för avfallshantering, återvinning och energi. Därtill ingår att säkra bolagets eget markbehov för framtida utbyggnad. Bolaget ska också arbeta aktivt och med ekonomiska medel för en etablering av en järnvägslösning med terminal till Dåvaområdet, en första del i en framtida Norrbotniabana. Bolaget ska förutom järnväg även beakta andra miljövänliga transportalternativ till området och underlätta förutsättningarna för dessa. Ett sådant exempel kan vara sjöfart och en mottagningsplats i nära anslutning till hamn.

Bolaget ska på ett framåttänkande arbetssätt förbättra och utveckla nya metoder och lösningar för omhändertagande av avfall och andra restprodukter, dels på egen hand med egen kompetens men även i samverkan med externa aktörer. Bolaget ska ha en strävan att alltid ligga i framkant vad gäller teknik- och metodutveckling inom behandling, förädling och omhändertagande av avfall. Där behov finns ska bolaget erbjuda mottagning och behandling av fasta avfall, slam samt flytande avfall. Detta för att säkerställa ett neutralt och korrekt omhändertagande av regionens avfallsflöden.

Bolaget ska vidare vara tillgänglig som resurs för Umeå kommuns bolag med avseende på bolagens restprodukter samt som kommunens rådgivare och kompetensresurs för de marksaneringar som uppkommer i kommunens regi.

Bolaget ska verka för en hållbar utveckling av regionen, samt efter egen förmåga, delta i nationell miljöteknikexport inom de begränsningar som gäller för Bolaget.

Bolaget ska arbeta för att den regionala samverkan utvecklas.

Bolaget har i uppdrag att avsluta kommunens gamla deponier enligt beslut i fullmäktige.

2. Bolagets mål

2.1 Ekonomiska mål

Bolaget ska i ekonomisk redovisning kunna visa på en långsiktig hållbar verksamhet via *kassaflöde* och *resultat före bokslutsdispositioner*. Deponiverksamheten ska drivas på affärsmässiga grunder samt klara avsättningar för framtiden vad gäller eventuella miljöskulder.

För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav:

- Förräntningen bör för perioden ej understiga 10 procent per år
- Soliditeten bör under perioden ej understiga 40 procent per år.

Definitioner

Kassaflödet visar förändringen i likvida medel under en period. Uppföljningen är av vikt för att se hur Bolagets drift- och investeringsverksamhet finansieras.

Resultat före bokslutsdispositioner visar det faktiska resultat verksamheten gör.

Förräntning på eget kapital Eget kapital + andel av obeskattade reserver

Soliditet Eget kapital + andel av obeskattade reserver

2.2 Effektiv verksamhet

Bolaget ska bedriva en rationell och ekonomiskt effektiv verksamhet. Beslut ska baseras på fakta, såväl ekonomiska som miljömässiga. Uppföljning av beslut och måluppfyllelse sker kontinuerligt.

2.3 Hållbar miljöutveckling

En långsiktigt hållbar miljöutveckling förutsätter att hänsyn tas till helheten, och inte bara ser till miljöaspekterna i varje enskilt fall. Bolaget ska alltid välja väl avvägda lösningar baserade på väl underbyggda beslutsunderlag för att verka för en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

2.4 Engagerade och kompetenta medarbetare

Engagerade och kompetenta medarbetare är en viktig styrka för Bolaget. Grunden är att personalen trivs och utvecklas. Bolaget arbetar metodiskt med kompetensutveckling och strävar efter en hög hälsoprofil och god arbetsmiljö. En stor del av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet samt genom deltagande i olika regionala/nationella samt internationella branschnätverk och forum. Bolaget och dess medarbetare tar ett socialt ansvar i frågor som har naturliga kopplingar till verksamheten.

2.5 Klimat- och miljömål

Bolaget ska sträva efter att:

- Aktivt delta för att föra kunskap och teknik inom miljöområdet framåt, både nationellt och internationellt.
- Minska elförbrukningen i förhållande till verksamheten, sträva mot mer miljövänlig energiförsörjning.
- Utveckla omhändertagandet av avfall, stödja/initiera forskning som strävar till detta.

2.6 Uppförandet av Dåva terminal

Bolaget ska vara en aktiv part i uppförandet av Dåva terminal

3. Styrelsemöten

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 6 gånger per år.

4. Policys och riktlinjer

Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras det särskilda ägardirektivet vid nästkommande revidering.

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policys och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.