

---

**Plats och tid** Stadshuset, Avesta, klockan 10:30 – 10:40 den 12 december 2018

**Beslutande** Laila Borger

**Övriga deltagande** Anders Friberg, ordförande  
Patrik Sundin, ordförande Avesta Vatten och Avfall AB  
Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB  
Siv Karlsson, ekonomichef Avesta kommun  
Anders Kilström, sekreterare

**Utses att justera** Patrik Sundin och Laila Borger

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet 12 december 2018

**Underskrifter**

**Sekreterare** \_\_\_\_\_

**Ordförande** \_\_\_\_\_

**Justerande** \_\_\_\_\_

**Paragrafer**  
1-9

---

**ÄRENDELISTA**

§ 1	Öppnande av stämman	3
§ 2	Val av ordförande och sekreterare vid stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av två justerare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Beslut om närvarorätt för utomstående	3
§ 7	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 8	Revidering av ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB	4
§ 9	Avslutning	5

---

|  
§ 1

### **Öppnande av stämman**

Anders Friberg öppnar stämman och hälsar välkommen.

§ 2

### **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

*Beslut*

- Till ordförande väljs Anders Friberg.
- Till sekreterare väljs Anders Kilstrom.

§ 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger, Avesta kommun.

2 000 aktier – 2 000 röster för Avesta kommun.

Totalt 2 000 aktier – 2 000 röster.

§ 4

### **Val av två justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Laila Borger och Patrik Sundin.

§ 5

### **Godkännande av dagordning**

*Beslut*

- Dagordningen godkänns.

§ 6

### **Beslut om närvarorätt för utomstående**

*Beslut*

- Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

## § 7

**Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad***Beslut*

- Stämman är behörigt utlyst.

## § 8

**Revidering av ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB**

Avesta kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 om ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB. Bolaget beslutade sedan den 21 december 2016 att konfirmera dessa ägardirektiv.

Ägardialog har ägt rum den 3 oktober 2018 mellan kommunstyrelsens presidium och presidiet för bolaget. Utifrån denna dialog har kommunsekreteraren inkommit med förslag till revidering av ägardirektiven. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att revidera ägardirektiven enligt förslaget.

Här följer de ändringar som kommunfullmäktige beslutade om:

Grundläggande ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB

- Punkt 9 Registerutdrag

”Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt ~~Personuppgiftslagen~~ *Dataskyddsförordningen, GDPR*, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar över.

~~Personuppgiftsombud~~ *Dataskyddsombud* ska utses för bolagets verksamhet.”

Generella ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB

- Punkt 2

”Policies, regler och riktlinjer ~~inom följande områden~~ ska även gälla bolagen: (*Se bifogad sammanställning*)

- ~~personal~~
- ~~ekonomi~~
- ~~administration~~
- ~~intern kontroll~~
- ~~IKT~~
- ~~Upphandling~~
- ~~Risk och säkerhetsarbete<sup>22</sup>~~

- Punkt 9

”Kommunens miljöpolicy och energi- och klimatstrategi ska gälla bolagens verksamhet. Delmålen och åtgärderna utifrån Avesta kommuns ~~Energi- och klimatstrategi 2013–2016~~ *Hållbarhetsprogram* inarbetas i bolagens verksamhet.”

Bilaga till ägardirektivet för Avesta Vatten och Avfall AB

- Lägg till under Ekonomi:
  - ”Kundfakturerings- och inkassopolicy”
- Lägg till under Administration:
  - ”Styrdokument för Avesta kommunkoncerns ärendeprocess.”
- Förändringar i punkten om Intern kontroll:
  - ~~”Gemensam projektstyrningsmodell vid större investerings- och lokalanskaffningsprojekt samt övriga projekt som bedöms kräva en strukturerad process~~
  - Modell för arbetet med intern kontroll
  - Riktlinjer för investeringar av större eller principiell beskaffenhet

*Beslut*

- Grundläggande och generella ägardirektiv inklusive bilaga till ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB revideras enligt förslag daterat 2018-10-04.

§ 9

**Avslutning**

Ordföranden Anders Friberg förklarar bolagsstämman avslutad.

—|