

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 § 82

Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 § 8

Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 140

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 54

Reviderad av kommunfullmäktige 2023-08-28 § 70

Reviderad av kommunfullmäktige 2024-01-29 § 1

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är Flen Vatten och Avfall AB

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Flens kommun, Södermanlands län.

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga Flens kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga principer, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna vattentjänster dels för avfallshantering.

Syftet är vidare att tillsammans med Katrineholms Vatten och Avfall AB och Vingåkers Vatten och Avfall AB äga bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB för att långsiktigt säkerställa och tillsammans erhålla en effektiv kundorienterad verksamhet.

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000 stycken.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Flens kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

§ 8. Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 9. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

§ 10. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Flens kommun ska utse en lekmannarevisor och en suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets styrelse.

§ 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12. Ärenden på årsstämma

Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden ska därvid förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Anmälan av vilka styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant som utsetts av kommunfullmäktige i Flen.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar.

§ 13. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges godkännande inhämtats:

- a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
 - b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
 - c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar,
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt

§ 14. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 15. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Flen får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Flens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 17. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Flens kommun.