

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 § 1
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 140
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 54

Beslutshistorik

Godkänd av kommunfullmäktige i Katrineholm 2008-02-11 § 23, Flen 2008-01-31 § 1 och Vingåker 2008-02-04.

Antagen av extra bolagsstämma 2008-02-27.

Godkänd av kommunfullmäktige i Katrineholm 2015-05-18 § 142, Flen 2015-04-28, § 54 och Vingåker 2015-04-20 § 33.

Antagen av bolagsstämma 2015-06-18.

Organisationsnummer 556742-9302

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är Sörmland Vatten och Avfall AB

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte innefattande ledning och stab i Katrineholms kommun, Södermanlands län.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som är ägare av bolaget

- ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning och rening av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav,
- ombesörja åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,
- ombesörja drift, skötsel och underhåll av ägare och delägars fastigheter och anläggningar avseende va och avfall,
- ombesörja administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring och kundtjänst inom va och avfall, innefattande hantering av fakturerings- och kravärenden enligt av respektive ägare och delägare antagen policy.

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom va- och avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i vatten- respektive avfallsanknutna hänseenden.

Bolaget ska därjämte kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala **kompetensregler.**

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll av delägarnas allmänna va-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

§ 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio styrelseledamöter.

Kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker utser vardera en tredjedel av styrelseledamöterna.

Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

§ 8. Revisorer

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

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

§ 9. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker ska utse vardera en lekmannarevisor med 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.

§ 10. Kallelse till årsstämma

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

§ 11. 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. Prövande 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 lekmannarevisorer med suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker.
10. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. 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.

§ 12 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) övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt

§ 13. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 14. Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) som skiljeförfarandet stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan ifråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15. Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

§ 16. Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

§ 17. Inspektionsrätt

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

§ 18. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker