

BOLAGSORDNING FÖR Nordmaling Vatten och Avfall AB

<i>Dokumenttyp</i> Bolagsordning	<i>Dokumentnamn</i> Bolagsordning för Nordmaling Vatten och Avfall AB	<i>Fastställd/Upprättad</i> KF 2020-06-22	<i>Version</i> 1.0
<i>Dokumentägare</i> Kommunstyrelsen	<i>Dokumentansvarig</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Giltighetstid</i>
<i>Dokumentinformation</i>			

Bolagsordning för Nordmaling Vatten och Avfall AB

Org. nr 559271-6939

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Nordmaling Vatten och Avfall AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nordmaling kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nordmalings kommun äga och vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt att äga kommunala avfallsanläggningar.

Bolaget ska bedriva verksamhet avseende vattenförsörjning, omhändertagande av avloppsvatten samt kommunal avfallshantering.

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna vattentjänster, dels för avfallshantering.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med reglerna i lag om allmänna vattentjänster och miljöbalken samt med aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Nordmalings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Nordmalings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Aktie

Antal aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000 stycken.

§ 8 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nordmalings kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice ordförande.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

§ 10 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter, eller auktoriserat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha en lekmannarevisor utan ersättare som väljs av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun som ska vara densamma som i Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB.

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelser.
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har beslutskompetens enligt aktiebolagslagen inom ett antal områden. Nedan anges några exempel.

- a) Obligatoriska beslutsärenden vid årsstämma
- b) Vissa standardbeslut vid stämma
- c) Formella frågor vid stämma
- d) Ändring av bolagsordning
- e) Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant
- f) Val av revisor
- g) Val av lekmannarevisor
- h) Vinstutdelning
- i) Aktiekapitalminskning
- j) Likvidation

I ett antal av områdena krävs även fullmäktiges godkännande.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av

lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun annat än om ändringen föranledes av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.