

**Bolagsordning för VAKIN – Vatten och avfallskompetens i Norr
AB**

| | |
|--|------------------------------------|
| Dokumentnamn: Bolagsordning | |
| Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben | Beslutsdatum: 2016-06-20 |
| Beslutad av: Kommunfullmäktige | DNR: KS-2015/00447 |

Bolagsordning för VAKIN – Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Inskickad till Bolagsverket (2015110906289)

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Vatten och Avfallskompetens i Norr AB.

§ 2

Styrelsens säte

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

§ 3

Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget är ansvarig verksamhetsutövare och ska för de kommuner eller kommunala bolag som är ägare av bolaget ombesörja

- Verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav
- Åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
- Drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän va anläggning samt kommunens ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, återvinningscentraler samt administrativa byggnader
- Genomföra av uppdragsgivare beslutade investeringar
- Administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän va försörjning och kommunalt ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Bolagets åtaganden gentemot respektive ägare (kommunalt bolag) ska närmare preciseras i ett avtal.

Bolaget ska kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet., såsom att fullfölja åtaganden som gjorts genom avtal som avser vattenleverans respektive avloppsomhändertagande.

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

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna / i ägarnas ställe

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

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

§ 5

Fullmäktiges ställningstaganden

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

§ 6

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2000 st.

§ 8

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vindeln och Umeå kommun samt 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 sju och högst fjorton styrelseledamöter. Styrelsen utses av ägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar i enlighet för varje tid gällande avtal mellan ägarna, valen anmäls till den bolagstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum och gäller till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. Fyllnadsval sker av respektive fullmäktige. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

§ 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 två lekmannarevisorer utan ersättare. Kommunfullmäktige i Umeå kommun utser den ena och kommun som innehar vice ordförande post utser den andre. 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 ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 13

Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, varvid följande ärenden ska 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 dagordningen.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernrevisionsberättelser.
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. Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

- fastställande av bolagsordning
- bildande av bolag
- övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem

§ 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

Förköpsrätt

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 18

Likvidation

Vid likvidation ska tillgångar som är införskaffade innan bolagets bildande återgå till den part som införskaffade tillgången.

Gemensamma tillgångar som är införskaffade efter bolagets bildande ska fördelas utifrån aktiekapital baserat på bokfört värde.

Vid likvidation med två delägande parter avgör den största parten om ersättning ska utges till den andra parten eller om tillgång avyttras innan fördelning.

Vid likvidation eller utträde av enskild part i förtid med tre eller fler delägande parter ska styrelsen besluta om tillgång ska bibehållas eller avyttras innan fördelning.

§ 19

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägares kommunfullmäktige annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.