

Färgelanda Vatten AB

Org. nr. 556901-9630

Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-14, § 16

Antagen vid Färgelanda Vatten AB:s (extra) bolagsstämma 2018-xx-xx.

Bolagsordning Färgelanda Vatten AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Färgelanda Vatten AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Färgelanda kommun i Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att genom ett gemensamt bolag tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Färgelanda kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7 Aktieantal

I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och högst fem suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer

efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall ej ha rösträtt utan endast yttranderätt.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Färgelanda kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor med suppleant;

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman.

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren;
2. Fastställande av budgeten för verksamheten;
3. Ram för upptagande av krediter;
4. Ställande av säkerhet;
5. Bildande av bolag;
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant;
7. Förändring av aktiekapitalet
8. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 3 MKR (tre miljoner kronor) per tillfälle;
9. Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 3 MRK (tre miljoner kronor) per tillfälle;
10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får avse endast två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagstadgad sekretess.

§ 17 Insyn i entreprenader

Bolaget ska tillförsäkra allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda kommun godkänt ändringen.