

BOLAGSORDNING FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB

Godkänd av kommunfullmäktige i Varbergs kommun den 17 mars 2015, § 40, reviderad av kommunfullmäktige i Varbergskommun den 29 mars 2022, § 44 och kommunfullmäktige i Falkenbergs samma dag, § 42

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vatten & Miljö i Väst AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Falkenberg, Falkenbergs kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och utveckling av ägarbolagens vatten och avloppsanläggningar och avfallsanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet som följer av ägarbolagens huvudmannaskap enligt lagen om allmänna vattentjänster samt hantera avfallshanteringen i ägarkommunerna utom den del som är att betrakta som myndighetsutövning.

Bolaget äger åta sig uppdrag för annan inom det kommunala kompetensområdet inom ovan angivna verksamhetsområden.

Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och ska i sina kontakter med kommuninvånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala vatten och avlopps- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att för ägarkommunernas behov driva och utveckla vatten- och avloppshantering samt kommunal avfallshantering. Bolaget syftar till att på ett resurseffektivt sätt dra nytta av stordriftsfördelar och skapa en ändamålsenlig och kompetent organisation.

Bolaget ska leverera och utveckla va- och avfallstjänster samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

§ 5 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 8 **Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 6 000 och högst 24 000 aktier.

§ 9 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av 10 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktigeförsamlingarna i Varbergs kommun och Falkenbergs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Varberg utser hälften av ledamöterna, däribland styrelsens ordförande. Kommunfullmäktige i Falkenberg utser hälften av styrelseledamöterna, däribland vice ordförande.

§ 10 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 **Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Varberg och Falkenberg utse vardera en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12 **Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 **Firmateckning**

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

§ 14 **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma får även ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman om inte aktiebolagslagen föreskriver annat.

§ 15 **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden 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 stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställandedirektören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
13. Rapport om Varbergs och Falkenbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande.
14. När så erfordras, rapport om Varbergs och Falkenbergs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 **Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Varbergs och Falkenbergs kommuner.