

Förslag till bolagsordning - ändringar markerade med gult

Bilaga 1

BOLAGSORDNING FÖR MittSverige Vatten AB

Org.nr: 556661-8756

Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall xxxx-xx-xx, § xxx; Timrå xxxx-xx-xx, § xx och Nordanstig xxxx-xx-xx. § xx.

Antagen av bolagsstämman xxxx-xx-xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är MittSverige Vatten Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 Verksamhetsföremål

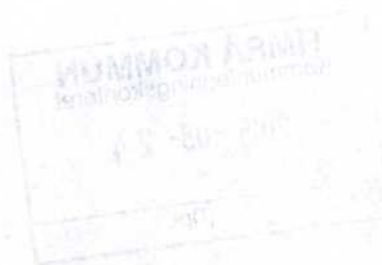
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla kommuner eller kommunala företag som är ägare eller delägare av bolaget, tjänster avseende administration av deras allmänna vattentjänster och avfallshantering. Bolaget skall även tillhandahålla drift och skötsel av deras vatten- och avloppsanläggningar innefattande jämväl produktion och distribution av renvatten samt bortledande och rening av avloppsvatten samt drift och skötsel av avfallsanläggningar vilket även kan innefatta insamling och bortforsling av avfall, svara för informationsinsatser om återvinning, marknadsföring och försäljning av ur avfall återvunna produkter.

Bolaget skall därutöver utgöra en kvalificerad resurs i de direkta och indirekta (respektive kommun) ägarnas vatten- och avfallsanknutna samhällsplaneringsprocesser och tillhandahålla dem kompetens inom dessa områden.

Bolagets verksamhet skall vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ägarnas syfte med bolaget är att genom detta driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen samt avfallshanteringen så att den tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på va- och avfallstjänster samt bidra till en långsiktig hållbar utveckling.



§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 5 miljoner och högst SEK 20 miljoner. Antalet aktier skall vara lägst 5 000 (femtusen) och högst 20 000 (tjugotusen).

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter med högst fyra suppleanter.

Av styrelseledamöterna skall kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun utse 6 ledamöter, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2 ledamöter och kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun 1 ledamot.

Av suppleanterna skall kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun utse två och Timrås respektive Nordanstigs kommuner vardera utse en.

Ordförande i styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Vice ordförande i styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

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

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Sundsvall, Timrå och Nordanstig utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till årsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma 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 årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter;
9. I förekommande fall, val av revisor.
10. Anmälan av fullmäktiges i Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuners val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisorer.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltning.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av **hen** företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Utdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget skall i den mån den inte reserveras helt användas för att främja ägarbolagens syften.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna 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 kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

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

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.

§ 17 Likvidation

Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

§ 18 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall se till att fullmäktige i de kommuner som är indirekta aktieägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av fullmäktige i de kommuner som är direkta eller indirekta aktieägare i bolaget.