

BOLAGSORDNING FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB

Antagen av kommunfullmäktige den 18 november 2008, § 185.

§ 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 och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar. Bolaget skall därutöver utgöra en kvalificerad resurs i ägarnas vattenanknutna miljö- och klimatanpassningsarbete och tillhandahålla den kompetens som ägarna kan anses nödvändig inom dessa områden. Härutöver skall bolaget hantera renhållningen i ägarkommunerna, utom såvitt avser den del som är att betrakta som myndighetsutövning.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen samt kommunal renhållning så att den tillgodoser brukarnas behov av, och högt ställda krav på, dessa miljötjänster samt att därigenom bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

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.

§ 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 ansvarfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
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.