

Bolagsordning för Södra Lapplands Avfall och Vatten Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södra Lapplands Avfall och Vatten Aktiebolag.

§ 2 Säte

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

Bolagets huvudkontor ska ligga i Åsele kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Dorotea och Åsele kommuner (ägarkommunerna) ansvara för insamling, transport, återvinning och bortskaffande för avfall inom det kommunala ansvaret enligt Miljöbalken (1998:808) samt ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar och bedriva därmed förenlig verksamhet enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget får även tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än ägarkommunerna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund och ekonomiskt särredovisas. Verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget får verka utanför ägarkommunernas geografiska område om det gagnar bolagets verksamhet och därmed dess ägare, under förutsättning att agerandet är förenligt med den kommunala kompetensen.

Bolaget kan, efter beslut i samtliga ägarkommuner, komma att utföra tjänster åt ägarkommunerna inom andra områden än avfall och VA.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (2017:725), bestämmelserna i Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster och i förekommande fall de kommunala likställighets- och självkostnadsprinciperna fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Dorotea och Åsele kommuner enligt Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster och annan lagstiftning. I ansvaret ingår såväl förvaltning och drift som strategisk planering, inklusive framtagande av förslag till gemensamma avfalls- och VA-planer, lokala föreskrifter och taxor.

Renhållningsordning och taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

Bolaget ska verka för en miljömässig och kostnadseffektiv avfalls- och VA-hantering som är långsiktigt hållbar utifrån nationella, regionala och lokala mål.

Bolaget har rätt att fakturera abonnenter och kunder enligt gällande avfalls- och VA-taxor på uppdrag av kommunerna.

Bolagets verksamhet, eller delar därav, får utföras i egen regi, av bolaget hel- eller delägt bolag eller, efter offentlig upphandling, av andra utförare.

Bolagets ändamål är att ombesörja ovanstående ändamål och inte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Dorotea och Åsele kommuner och fördelas utifrån ägarandel.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Dorotea och Åsele kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktige har att fatta alla principiella beslut kring de allmänna vattentjänsterna, då respektive kommun kvarstår som VA-huvudman för sin kommun.

Beslut om borgensförbindelser fattas i kommunfullmäktige i Dorotea och Åsele kommuner.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra 100 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara 1000 st.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Kommunfullmäktige i Dorotea kommun utser tre (3) ledamöter.

Kommunfullmäktige i Åsele kommun utser tre (3) ledamöter.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

Styrelsen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande.

Ordföranden ska utses enligt ett rullande schema där vederbörande under första mandatperioden ska komma från Åsele kommun och andra mandatperioden från Dorotea kommun och så vidare så att ordförandeskapet växlar mellan kommunerna från mandatperiod till mandatperiod.

Vice ordföranden ska utses enligt ett rullande schema där vederbörande under första mandatperioden ska komma från Dorotea kommun och andra mandatperioden från Åsele kommun och vidare växla enligt samma princip som ovan.

Styrelsen ska arbeta enligt särskilt upprättad arbetsordning.

Ersättning för representation i styrelsen utgår enligt reglemente i den kommun där bolaget har sitt säte.

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor (auktoriserad eller godkänd). För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter avtal med revisorer.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Dorotea och Åsele kommuner utse en lekmannarevisor vardera med suppleant.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har inte rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska ha följande dagordning:

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 lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman och kräver enighet.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av investerings- och driftbudget för verksamheten (gäller ej anläggningar som kvarstår i kommunens ägo)
- Upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet eller upptagande av lån över 2 000 000 kr (inom ramen för borgensåtaganden enligt ägaravtal)
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 3 000 000 SEK
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 3 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle, dock inte anskaffning av tjänster genom offentlig upphandling avseende bolagets verksamhet – se § § 3 och 4.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

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

§ 17 Förköpsförbehåll

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.

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.

Priset för aktien ska utgå från bolagets bokförda värde och aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Dorotea och Åsele kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Dorotea och Åsele kommuner.

§ 20 Likvidationsförbehåll

Om de förköpsberättigade enligt §17 inte framställer förköpsanspråk och inte heller kan acceptera att någon annan förvärvar aktier i bolaget ska bolaget gå i likvidation.

§ 21 Tvist

Tvist mellan bolaget och en eller flera ägarkommuner ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras av allmän domstol.

2023-XX-XX