

Munkedal Vatten AB



Godkänd av Munkedal kommun 2022-03-28. Dnr 2020-000295, KF §41
Antagen vid Munkedal Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-07-11

BOLAGSORDNING FÖR MUNKEDAL VATTEN AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Munkedal Vatten AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedal kommun i Västra Götaland

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna Va-anläggningen i Uddevalla kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av Va-anläggningen/Va-verksamheten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att svara för den allmänna vattenförsörjningen, avloppshanteringen och dagvattenhanteringen i kommunen.

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.

Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedal kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

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

Munkedal Vatten AB



Godkänd av Munkedal kommun 2022-03-28. Dnr 2020-000295, KF §41
Antagen vid Munkedal Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-07-11

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Aktieantal

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem suppleanter

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande.

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

§ 9 Suppleanters inträde

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den inkallelseordning som kommunfullmäktige fastställer för nämnderna.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot.

§ 10 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

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

Munkedal Vatten AB



Godkänd av Munkedal kommun 2022-03-28. Dnr 2020-000295, KF §41
Antagen vid Munkedal Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-07-11

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av justerare;
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. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i förekommande fall), ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt.

Munkedal Vatten AB



Godkänd av Munkedal kommun 2022-03-28. Dnr 2020-000295, KF §41
Antagen vid Munkedal Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-07-11

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.

§ 16 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 endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Munkedal kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Munkedal kommun godkännt ändringen