

§ 6

Dnr 2018/00026

Bolagsordning och ägardirektiv för anläggningsbolag - Barken Vatten & Återvinning AB

Kommunfullmäktiges beslut

Bolagsordning och ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 juni 2017, § 83,

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag för bildande av anläggningsbolag för VA- och avfallsverksamheten i Smedjebackens kommun. En projektgrupp med företrädare för SEAB, WBAB och kommunen bildades och extern utredningsresurs anlätades som stöd.

Arbetet i projektgruppen har avrapporterats vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017, § 141, då ett inriktningsbeslut togs

om fortsatt arbete med bildande av holdingbolag och anläggningsbolag för VA/renhållning genom underprisöverlåtelse samt att bolagsbildningen kan ske senast den 1 juli 2018 i enlighet med styrgruppens rekommendationer.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för anläggningsbolaget Barken Vatten & Återvinning AB har upprättats.

Yrkanden

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bolagsordning för Barken Vatten & Återvinning AB

Org. nr xxxxxx-xx

Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2018-02-19 § 6.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Barken Vatten & Återvinning Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens kommun

1. Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)
2. Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse.
3. Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning
4. Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet
5. Omhänderta, behandla samt förvara avfall.

Bolaget äger del i WessmanBarken Vatten & Återvinning AB och ska arbeta för samsyn vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna vattentjänster, dels för kommunal avfallshantering. Tillhandahållandet ska ske enligt affärsmässiga principer och största möjliga kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning.

§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vid tveksamhet om en fråga är att hänföra dit ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fem hundra tusen (500 000) och högst en miljon (1 000 000) kronor.

§ 7 Aktie

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av fem hundra (500) och ett högst antal av tusen (1 000).

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tretton ledamöter. Inga ersättare utses. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med en ersättare. De ska båda vara auktoriserade revisorer och utses av bolagsstämman.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun utse en till tre lekmannarevisorer med lika många ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor för stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan tas in i kommunernas årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas;

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. I förekommande fall anmäla om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt övriga valärenden.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna.
11. Antagande av ägardirektiv.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmatecknare

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktör eller annan person om VD så beslutar. Vägran att lämna ut allmän handling prövas av bolagets styrelse.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun.