



Bolagsordning för Hässelholms Vatten AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KKK 2019/91
Fastställt den: 2019-02-25 § 119/2019-03-18
Fastställt av: Kommunfullmäktige/Bolagsstämma Hässleholms Vatten AB
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
För uppföljning ansvarar: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: Hässleholms Vatten AB
Giltighetsperiod: 2019-02-25--Tills vidare
Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 144
Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv
Antagen: Kommunfullmäktige § 76/2001-05-02

§ 1

Firma

Bolagets firma är Hässleholms Vatten aktiebolag.

§ 2

Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Hässleholms kommun.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- vara huvudman för allmän VA-anläggning inom Hässleholms kommun
- bolaget förutsätts vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för va-verksamheten inom Hässleholms kommun, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service skall beaktas.

Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande. Dessutom skall, om ändamålet med bolagets verksamhet gynnas, samverkan kunna etableras med andra parter.

Bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen (1991:900).

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

§ 5

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 6

Aktiebelopp

Antalet aktier ska vara lägst 500 st och högst 2 000 st.

§ 7

Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8

Revisorer

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

Revisorn och ersättarens uppdrag gäller för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.

§ 9

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Firmatecknare

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma.

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

Närvarorätt m.m.

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens i Hässleholm ledamöter samt dels en företrädare för varje i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13

Årsstämma

Årsstämma hålles en gång årligen före mars månads utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av förslaget till dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 7) Beslut om
 - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 9) Val av revisor och revisorsersättare.
- 10) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer och ersättare.
- 11) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16

Kommunfullmäktiges yttranderätt

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 17

Utlämnande av allmän handling

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 18

Ändringsförbehåll

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.