

Bolagsordning för HÄrryda Vatten och Avfall

AB

24

2023KS69

Sammanträdesdatum
2023-04-05

§ 149

Dnr 2023KS69

Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordning och ägardirektiv (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av bolagsordningen för Härryda Vatten och Avfall AB gjordes 2020.

Bolagsordningen är en obligatorisk handling som i stora stycken regleras i aktiebolagslagen. Bland annat beskrivs kortfattat ändamålet med bolaget.

Förslaget till ny bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB skiljer sig främst genom att vara kortare än tidigare och att det tydliggörs att syftet inte är att ge utdelning till kommunen. Det tydliggörs även att det inte ska utses suppleanter i bolagsstyrelsen.

Kallelse till bolagsstämma ställs till kommunen tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman och delges utsedda representanter av förvaltningen.

Under arbetets gång har avstämningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till ny bolagsordning
- Gällande bolagsordning

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-02-15

Diarienummer
2023KS69 003

Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordning och ägardirektiv (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av bolagsordningen för Härryda Vatten och Avfall AB gjordes 2020.

Bolagsordningen är en obligatorisk handling som i stora stycken regleras i aktiebolagslagen. Bland annat beskrivs kortfattat ändamålet med bolaget.

Förslaget till ny bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB skiljer sig främst genom att vara kortare än tidigare och att det tydliggörs att syftet inte är att ge utdelning till kommunen. Det tydliggörs även att det inte ska utses suppleanter i bolagsstyrelsen.

Kallelse till bolagsstämma ställs till kommunen tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman och delges utsedda representanter av förvaltningen.

Under arbetets gång har avstämningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till ny bolagsordning
- Gällande bolagsordning

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Upprättad av ekonomi och upphandlingsfunktionen 2023-03-16

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-xx-xx

Gäller från 2023-xx-xx

Dnr 2023KS69



Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för HÄrryda Vatten och Avfall AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är HÄrryda Vatten och Avfall Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i HÄrryda kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom HÄrryda kommun driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda utdelning åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än motiverat för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten och avfallsverksamhet i HÄrryda kommun.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla HÄrryda kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Harryda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 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.

§ 9 Revisorer

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

Istället för revisor och revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag.

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

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
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 styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 10. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska i förekommande fall alltid fattas av bolagsstämman.

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

VD får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härryda kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet som inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om sekretess inte kan lämna ut dem.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB



§ 1 Firma

Bolagets firma är Härryda Vatten och Avfall AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Härryda kommun.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härryda kommun driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än motiverat för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

§ 4 Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten och avfallsverksamhet i Härryda kommun.

§ 5 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bolagets styrelse ska inhämta kommunfullmäktige i Härryda kommuns ställningstagande innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra minst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Härryda Kommun. Om kommunfullmäktige inte beslutar annat utses ledamöter och suppleanter

jämte ordförande och vice ordförande för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda kommun minst två lekmannarevisorer och högst två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.



- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören när sådan förekommer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med suppleanter.
 11. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande.
 12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller ägardirektiv.
 15. Stämmans avslutande.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av dem styrelsen utser bland styrelsens ledamöter eller suppleanter alternativt den verkställande direktören. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Handlingars offentlighet

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

§ 15 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

