

Bolagsordning

VATTEN & AVFALL I MALUNG-SÄLEN AB (556864-6284)

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malung-Sälens kommun.

§ 3 Bolagets föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vatten- och avfallsverksamhet i Malung-Sälens kommun.

§ 4 Kommunalt ändamål

Malung-Sälens kommun ska vara majoritetsägare av bolaget för att trygga viktig infrastruktur för kommunens medlemmar och för att bidra till en hög samhällsnytta inom bolagets verksamhetsområden. Vidare för att säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet, samt för att främja framtida kompetensförsörjning.

Bolaget ska inom sina verksamheter bidra till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv kommun att bo och verka i.

Det kommunala ägandet ska syfta till att säkerställa bolagets medverkan i planeringen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget ska bidra till en god samordning och ett gott samarbete inom de verksamheter som Malung-Sälens kommun sammantaget redovisar som kommunkoncernen.

Som majoritetsägare av bolaget ska Malung-Sälens kommun bevaka och främja att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöbelastning.

Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar uppnås beträffande underhåll, drift och inköp inom koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska sökas i första hand med kommunens tekniska förvaltning, men även andra förvaltningar i Malung-Sälens kommun samt med övriga bolag där kommunen har ägarengagemang.

Uppkommer tillåten vinst i bolaget för ett visst år ska den i första hand användas för att konsolidera bolaget och för att finansiera bolagets egna planerade investeringar.

Uppkommer tillåten vinst i bolaget ska en översyn av gällande taxor göras, utifrån den kommunala självkostnadsprincipen och med beaktande av bolagets egna planerade investeringar.

§ 5 Kommunala principer

Kommunfullmäktige ska ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt.

Bolaget omfattas av likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen, så som dessa principer kommer till uttryck i Kommunallagen (1991:900).

Bolaget ska drivas affärsmässigt och med beaktande av den kommunala självkostnadsprincipen (självfinansiering) jämfört med vad som följer av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget kan samverka med andra huvudmän och aktörer när det kan förväntas bidra till utveckling av den egna verksamheten och de egna uppdragen.

Bolaget har att följa kommunens ägarpolicy och ägarens direktiv i övrigt.

§ 6 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt vad som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. I de fall ingen verkställande direktör finns, avgörs frågan om utlämnande av handling av styrelsens ordförande. Vågran att lämna ut handling ska på sökandens begäran alltid prövas av styrelsen.

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 50.000.000 kronor.

§ 8 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 100 kr.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) ledamöter och högst sju (7) med möjligheten att ha lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun från tiden då den ordinarie bolagsstämman äger rum som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en (1) revisor. Samt en (1) suppleant vid förekommande fall. Uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde (4) räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utse en (1) till två (2) lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till ägarna med posten tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor innan stämman.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av protokollförare och en (1) eller två (2) justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat och balansräkning;

- b. dispositioner beträffade bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske;
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Malung-Sälens 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösteantalet.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun.

.