

§ 29

Dnr 2020/00155

## **Bolagsordning WBAB**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Förslag till bolagsordning för WBAB godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

WBAB fick i oktober ett föreläggande från Bolagsverket där man hade synpunkter på skrivningen om kallelse till bolagsstämma. Kallelsesättet digitalt behövde förtydligas. Detta är nu gjort i det nya förslaget till bolagsordning.

### **Yrkanden**

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

---



## **Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB**

Org. nr 559031-4380

*Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2020-04-20 § 29 och Ludvika 2020-04-06 §37 och antagen av bolagsstämman 2020-04-27 §XX.*

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

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

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som är ägare av bolaget ombesörja:

- verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav
- åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
- drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän VA-anläggning samt återvinningsanläggningar
- genomföra av ägare beslutade investeringar
- administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän VA-försörjning och kommunalt ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, samt i förekommande fall verksamhetsavfall

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats inom tillämplig lagstiftning av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe.

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom vatten och avlopp samt avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i dylika hänseenden.

Bolaget ska kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, antingen i egen regi eller genom att köpa in vissa delar av tjänsteutbudet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga grunder 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, långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll samt genomförande av investeringar i ägarnas allmänna VA-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden**

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

## **§ 7 Aktie**

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av ett tusen (1 000) och ett högst antal av fyra tusen (4 000).

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter. Inga styrelsesuppleanter utses.

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande ordinarie val till kommunfullmäktige.

Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

## **§ 9 Revisorer**

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige i respektive kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare i bolaget utse vardera en lekmannarevisor.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och annan digital media, alternativt via brev för de som inte har tillgång till dator/internet. Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och senast fyra veckor för stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas 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 Förköpsrätt**

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte förvärvaren är och de villkor han eller hon ställer upp för förköp.

När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk.

Förköpsbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få köpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talas väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25 § aktiebolagslagen.

## **§ 16 Likvidation**

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna i proportion till antal aktier.

## **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i respektive kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare 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.

## **§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

## **§ 19 Ändringen av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive kommun som direkt eller indirekt är delägare i bolaget.