

Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB org.nr 556924-3180***Firma***

1 § Bolagets firma är Skåne Blekinge Vattentjänst AB.

Föremålet för bolagets verksamhet

2 §. Bolagets verksamhet skall bestå i att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmännens verksamhetsområde.

Ändamålet

3 § Bolagets ändamål är, att med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper, tillsammans med Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms Kraft AB, Osby kommun och Östra Göinge kommun, som är huvudmän för VA-anläggningarna i respektive kommun, svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet. Upplöses bolaget, skall dess behållna tillgångar tillfalla ovan angivna huvudmän i förhållande till ägarandel, till befrämjande av VA-verksamheten.

Aktiekapital

4 § Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 miljoner och högst SEK 10 miljoner.

Antal aktier

5 § Antal aktier skall vara lägst 4 000 och högst 10 000 stycken.

Styrelse

6 § Bolagets styrelse skall bestå av 4 ledamöter och 4 suppleanter. Suppleanter har närvaro och yttranderätt. Styrelseledamöter och suppleanter utses av fullmäktige i Osby kommun, Östra Göinge kommun och Olofströms kommun, samt av bolagsstämman i Bromölla Energi & Vatten AB. Vardera part utser en ledamot och en suppleant.

Ordföranden och övriga uppdrag i styrelsen utses genom konstituering inom styrelsen.

Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst 4 gånger om året samt därutöver senast två veckor efter det att Part framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Bolagets styrelse konstituerar sig genom att ordförande och vice ordförande utses för ett år i taget efter ett roterande schema mellan de olika Parternas ledamöter i styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden.

Säte

7 § Styrelsen skall ha sitt säte i Bromölla kommun, Skåne län.

Revisorer

8 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verksällande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

Lekmannarevisorer

9 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall en lekmannarevisor och en suppleant utses. Kommunfullmäktige i Osby utser revisor och kommunfullmäktige i Bromölla suppleant.

Kallelse till ordinarie årsstämma

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

Ärende på ordinarie årsstämma

11 § På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, samt lekmannarevisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

12 § Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Rösträtt

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

Samtyckesförbehåll

14 § Aktier i bolaget får inte överlåtas utan samtycke och gäller köp, byte eller gåva.

Fråga om samtycke beslutas av bolagsstämman. Stämman kan vid prövning av fråga om överlåtelse inte fatta beslut om att samtycka till mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta aktier som omfattas av samtyckesförbehållet ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska anges vem den tilltänkte förvärvaren är samt om överlåtaren vill att beslut fattas om att anvisa annan förvärvare om samtycke inte lämnas.

Om anvisning av annan förvärvare begärs ska övriga aktieägare förvärva aktierna till aktiernas kvotvärde. Aktierna fördelas efter var ägares ursprungliga post. Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Från det att ansökan om samtycke kommit in har bolaget högst tre månader på sig att meddela beslut.

En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke kan väcka talan inom en månad från att beslut meddelats.

Ändring av bolagsordning

16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner godkänt ändringen.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

17 § Bolaget skall bereda fullmäktige i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den 14/11 2013