

Ansvarig Kommundirektör	Upprättad av	Berörda verksamheter SBVT AB	Fastställt datum KF 2013-09-19
Dokumentnamn KFS 93 – Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)	Reviderad KF 2020-02-27 (bolagsstämma 2020-04-16)		Diarienummer KS-2020-00141

Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB

org. nr 556924-3180

Sid 1/5

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 bistå ägarna i VA-frågor inom huvudmännens ansvarsområde. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe och för samtliga delägares bästa.

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 förvaltning, drift och underhåll av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. SBVTAB skall även bistå respektive ägarkommun i strategiska VA-frågor och framtagande av beslutsunderlag gällande delägarnas VA-verksamhet. 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 - 5 ledamöter och 4 suppleanter. Suppleanter har närvaro och yttranderätt. I respektive ägarkommun utses 1 styrelseledamot och 1 suppleant av fullmäktige i ägarkommunerna eller av bolagsstämma i Bromölla och Olofström.

Vid bolagsstämman kan en 5:e ledamot med särskild kompetens utses. Denna 5:e ledamot nomineras av ordförande, men ska godkännas av samtliga aktieägare i samband med den ordinarie bolagsstämman.

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.

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 verkställande 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 elektronisk kallelse 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:
 - a. Årligt fastställande av strategisk inriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
 - b. Ram för upptagande av krediter
 - c. Ställande av säkerheter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.
 10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
 11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, samt lekmannarevisorer.
-

12. 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 företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Firmateckning

14 §

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

Samtyckesförbehåll

15 §

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 i domstol inom en månad från att beslut meddelats.

Inspektionsrätt

16 §

Kommunstyrelsen i respektive delägarkommun äger 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.

Ändring av bolagsordning

17 §

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner godkänt ändringen. Beslut fattas på bolagsstämma.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

18 §

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 beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.