

# BOLAGSORDNING FÖR AVESTA VATTEN OCH AVFALL AB

2016-10-07

<b>Firma och säte</b>	<b>§ 1</b>  Bolagets firma är Avesta Vatten och Avfall AB. Styrelsen ska ha sitt säte i Avesta kommun, Dalarnas län.
<b>Bolagets verksamhet</b>	<b>§ 2</b>  Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla Avesta kommuns VA- och avfallsverksamhet.  Bolaget ska i sin verksamhet ta hänsyn till de ägardirektiv som fastställts för bolaget.
<b>Ändamålet med bolagets verksamhet</b>	<b>§ 3</b>  Bolagets ändamål ska vara att enligt god teknisk praxis och gällande lagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillgodose behovet av VA-tjänster och avfallstjänster inom Avesta kommun.  Utföra det kommunala uppdraget inom VA- och avfallstjänster som åligger Avesta kommun enligt VA-tjänstlagen och Miljöbalken med undantag för myndighetsutövning och i förekommande fall den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen,.  Om bolaget likvideras ska behållna tillgångar användas till Avesta kommuns VA- och avfallsverksamhet.
<b>Fullmäktiges yttranderätt</b>	<b>§ 4</b>  Kommunfullmäktige ska ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
<b>Aktiekapital</b>	<b>§ 5</b>  Bolagets aktiekapital är lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
<b>Antal aktier</b>	<b>§ 6</b>  I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 6 000 aktier.
<b>Styrelse</b>	<b>§ 7</b>  Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med fem suppleanter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Avesta kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för fyraårsperioden.

**Revisorer****§ 8**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

**Lekmannarevisorer****§ 9**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Avesta kommun utse två lekmannarevisorer.

**Kallelse till  
bolagsstämma****§ 10**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**Ärenden på  
årsstämma****§ 11**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av två justerare
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Beslut om närvarorätt för utomstående
- 7 Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
- 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 9 Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
- 11 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 12 Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller särskilt direktiv utfärdat av kommunfullmäktige.

**Öppnande av  
bolagsstämman**

**§ 12**

Ombud för ägaren utser tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning, Avesta kommun, som öppnar årsstämma och bolagsstämma.

**Räkenskapsår**

**§ 13**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

**Firmateckning**

**§ 14**

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

**Inspektionsrätt för  
kommunstyrelsen**

**§ 15**

Kommunstyrelsen i Avesta kommun 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**Offentlighet**

**§ 16**

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

**Ändring av  
bolagsordning**

**§ 17**

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