

Bolagsordning

2018-01-10

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB



Fastställd av kommunfullmäktige senast den 4 december 2017 och av bolagsstämman den 8 januari 2018.

Bolagsordningen beskriver bolagets verksamhet och innehåller en samling obligatoriska regler för bolaget.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrköping Vatten och Avfall AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen i Norrköpings kommun producera och distribuera dricksvatten, att omhänderta och rena spillvatten och dagvatten, att producera slam och rena biogas, samt att i begränsad omfattning bedriva annan till va-verksamheten anknuten verksamhet.

Bolaget säljer produkterna dricksvatten, omhändertagande av spillvatten- och dagvatten, biogas samt slam.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Norrköpings kommun bedriva sådan avfallshantering som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten.

Till bolagets verksamhet hör att uppföra, äga, förvalta och underhålla erforderliga anläggningar och utrustning avseende va- och avfallsverksamheten samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bygga, äga, upplåta och förvalta bredbandsnät samt att driva och utveckla bredbandsverksamhet i Norrköpings kommun.

Bolaget är i övrigt skyldigt att utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster vara huvudman för den allmänna va-anläggningen i Norrköpings kommun samt att på affärsmässiga grunder samarbeta med angränsande kommuner inom vattenförsörjnings- och avloppsområdet.

Bolagets syfte är vidare att svara för den renhållningsskyldighet som enligt miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) samt övriga tillämpliga lagar och förordningar åvilar Norrköpings kommun. Bolaget ansvarar inte för angelägenheter som innefattar myndighetsutövning.

Bolagets syfte är dessutom att ansvara för bredbandsförsörjning åt medlemmarna i Norrköpings kommun.

Bolagets bredbandsverksamhet och sidoordnade verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Norrköpings kommun godkännande innan beslut fattas om vissa åtgärder som anges i av kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställt "Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag". Bolaget ska vidare i enlighet med nämnda direktiv bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 15 000 och högst 60 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med tre suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som för styrelsen ska kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna eller med e-post till aktieägarens officiella e-postadress samt till stämмоombudets angivna e-postadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Norrköping kommun har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget. Kommunstyrelsen har även i övrigt rätt att inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Norrköping Rådhus AB (556061- 0817) eller - om detta bolag då inte finns - Norrköpings kommun.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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

.....