



Åtvidabergs  
kommun

# Bolagsordning för Åtvidabergs Vatten AB

**Gäller fr.o.m. bolagsstämma 2022-06-16**

ÅKF 2022:07

Ärendenummer: KS 2020/590 003

Antagen: Kommunfullmäktige § 22, 2022-04-27

Reviderad:-

Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Dokumentet gäller för: Åtvidabergs Vatten AB

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare



## Innehåll

§ 1. Firma .....	3
§ 2. Säte .....	3
§ 3. Verksamhet .....	3
§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet .....	3
§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning .....	3
§ 6. Aktiekapital .....	3
§ 7. Antal aktier .....	3
§ 8. Styrelse .....	3
§ 9. Revisorer .....	4
§ 10. Lekmannarevisor .....	4
§ 11. Kallelse till bolagsstämman .....	4
§ 12. Ärenden på stämman .....	4
§ 13. Bolagsstämmans kompetens .....	5
§ 14. Räkenskapsår .....	5
§ 15. Firmateckning .....	5
§ 16. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt .....	5
§ 17. Ändring av bolagsordningen .....	5



Bolagsordning för Åtvidabergs Vatten AB, 556740-1962 nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2022-04-27 § 22 och fastställda av bolagsstämman 2022-XX-XX.

### § 1. Firma

Aktiebolagets firma är Åtvidabergs Vatten AB.

### § 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Åtvidabergs kommun.

### § 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet är att tillhandahålla allmänna vattentjänster inom av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden i Åtvidabergs kommun, vilket innebär att producera och distribuera dricksvatten, att omhänderta och rena spillvatten och dagvatten samt att uppföra och underhålla anläggningar som behövs för verksamheten. Bolaget ska även ansvara för drift och utveckling av de energiproducerande anläggningar som ägaren överlåter åt bolaget.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet följa de styrdokument som kommunfullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten om inte kommunfullmäktige angett annat. Verksamheten ska bedrivas i ägaren ställe.

### § 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget syfte är att uppfylla kommunens skyldigheter enligt bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster i den mån uppgifterna inte är myndighetsutövning eller förbehållna kommunfullmäktige. I verksamheten avseende allmänna vattentjänster ska den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen beaktas.

Bolaget utför därutöver vissa tjänster med stöd av Ellagen (1997:857) 7 kap.. Denna del av verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Åtvidabergs kommun.

### § 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i bolaget fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Dessa återfinns under § 13 nedan. En fråga som faller utanför uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Uppstår tveksamheter huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

### § 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

### § 7. Antal aktier

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan vara lägst 10 000 samt högst 40 000.

### § 8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst två och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelseersättare.



Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorsersättare utses.

Revisorn och - i förekommande fall ersättarens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

### **§ 10. Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets auktoriserade revisor ska kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

### **§ 11. Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12. Ärenden på stämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokollsjusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med ersättare
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer (i förekommande fall)
10. Val av revisor och revisorsersättare (i förkommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



### § 13. Bolagsstämans kompetens

Följande frågor ska efter kommunfullmäktiges beslut enligt § 5 fastställas av bolagsstämman.

- Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
- Ändring av bolagets aktiekapital
- Köp eller försäljning av bolaget eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 200 prisbasbelopp SEK per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 200 prisbasbelopp SEK exkl. moms per affärstillfälle
- Organisatorisk förändring med väsentlig påverkan på bolagets verksamhet
- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområdet för bolaget
- Större strategiska investeringar
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Bolagsstämman ska vidare behandla följande ärenden

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagandet av lån och krediter
- Ställande av säkerhet

### § 14. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### § 15. Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

### § 16. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ta del av information om bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån det inte finns några hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

### § 17. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får endast ändras efter godkännande av kommunfullmäktige.