



## **Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302**

*Godkänd av kommunfullmäktige i Katrineholm 2015-05-18, Flen 2015-04-28 och Vingåker 2015-04-20, § 33*

*Antagen av extra bolagsstämma 2015-06-18.*

### **§ 1. Firma**

Aktiebolagets firma är Sörmland Vatten och Avfall AB

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte innefattande ledning och stab i Katrineholms kommun, Södermanlands län.

### **§ 3. Verksamhet**

Aktiebolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som är ägare av bolaget

- ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning och rening av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav,
- ombesörja åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,
- ombesörja drift, skötsel och underhåll av ägare och delägares fastigheter och anläggningar avseende va och avfall,
- ombesörja administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring och kundtjänst inom va och avfall, innefattande hantering av fakturerings- och kravärenden enligt av respektive ägare och delägare antagen policy.

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom va- och avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i vatten- respektive avfallsanknutna hänseenden.

Bolaget ska därjämte kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala **kompetensregler**.

## § 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

2 (4)

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll av delägarnas allmänna va-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

## § 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## § 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.

## § 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio styrelseledamöter.

Kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker utser vardera en tredjedel av styrelseledamöterna.

Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

## § 8. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen av verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

## § 9. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker ska utse vardera en lekmannarevisor med suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets styrelse.

## § 10. Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 11. Ärenden på årsstämma

Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden ska därvid förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Anmälan av vilka styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker.
10. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar.

## § 12. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges godkännande inhämtats:

- a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
- b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- c) övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt

## § 13. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

## § 14. Hembud

4 (4)

### Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

### Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

### Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestäms i den ordning lagen (1999:116) som skiljeförfarandet stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan ifråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

## § 15. Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

## § 16. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## § 17. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## § 18. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker.

---



## Aktieägaravtal - Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302

### Mellan

1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB,
  2. Flens kommun och Flen Vatten och Avfall AB, samt
  3. Vingåkers kommun och Vingåker Vatten och Avfall AB
- har denna dag följande avtal träffats.

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera delägares rättigheter och skyldigheter som långsiktiga ägare av Sörmland Vatten och Avfall AB. Vad som stadgas i detta avtal om aktier ska gälla samtliga nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som parterna under avtalstiden kan komma att äga i Sörmland Vatten och Avfall AB.

### 1. Bolaget och dess verksamhet m m.

Parterna har gemensamt bildat ett aktiebolag med firma Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat Bolaget), med ett aktiekapital uppgående till 1 500 000 kronor. Aktierna i Bolaget ska ägas av kommunernas ägarbolag, dvs Katrineholm Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB, samtliga bolag helägda av respektive kommun, med en tredjedel vardera. Aktieägaravtalet omfattar parternas nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.

Bolagets verksamhet ska bestå i att

- ombesörja ägarnas verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning och rening av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav,
- ombesörja ägarnas åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,
- svara för drift, skötsel och underhåll av ägarnas fastigheter och anläggningar avseende va och avfall,
- svara för respektive ägares administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring och kundtjänst inom va och avfall, innefattande hantering av fakturerings- och kravärenden enligt av respektive ägare antagen policy.

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens och resurser inom vatten och avlopp samt avfallshantering och vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i vatten respektive avfallsanknutna hänseenden.

Bolaget ska vidare kunna åta sig uppdrag som är förenliga med ovanstående verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler.

## **2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag**

Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunalägt bolag inträda som aktieägare och delta i verksamheten under samma förutsättning som parterna ska aktietilldelning i första hand ske genom riktad nyemission. Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga parter och ansluta sig till ingångna avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.

## **3. Bolagsordning**

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska bolagsordningens bestämmelse ha företräde.

## **4. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio styrelseledamöter. Kommunerna skall senast tre månader före aktuellt val enas om antalet styrelseledamöter.

Kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker utser vardera en tredjedel av styrelseledamöterna.

Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året samt därutöver senast två veckor efter det att styrelseledamot framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutsför om minst 2/3 delar av ledamöter är närvarande där alla parter måste vara representerade.

## **5. Utdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska i den mån den inte reserveras helt användas för att främja ägarnas syften.

## **6. Enighet vid vissa beslut**

Med undantag av vad som stadgas nedan fattas beslut vid styrelsesammanträde med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att av ägarna utsedda styrelseledamöter varit närvarande och eniga.

- a) Förslag till bolagsstämma med ändring av bolagsordningen för Bolaget.
- b) Förslag till bolagsstämma med ändring av Bolagets aktiekapital.

- c) Förslag till bolagsstämma med ändring av Bolagets strategi och inriktning.
- d) Ingående av avtal/överenskommelse, vilka - oavsett kontraktsvärde - är av strategisk eller principiell betydelse.
- e) Beslut om VD i bolaget

3 (4)

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att styrelseledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet ska, på yrkande av styrelseledamot frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

## **7. Verkställande direktör**

Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

## **8. Firmateckning**

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

## **9. Ikraftträdande**

Detta aktieägaravtal träder ikraft när det undertecknats av parterna och godkänts av kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker

## **10. Överlåtelse av avtalet**

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlätas till annan pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga godkännande.

## **11. Inlösen av aktier vid parts kontraktsbrott**

Bryter part mot bestämmelser i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse samt vidtas ej rättelse inom 30 dagar efter anmaning, har övriga parter rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier. Skulle endast en av parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denna rätt men ej skyldighet att lösa samtliga den felande partens aktier. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.

Aktierna ska inlösas till kvotvärdet.

## **12. Avtalets upphörande**

# Vingåkers kommun

Detta avtal gäller till utgången av år 2023. Om avtalet inte skriftligen sägs upp av endera parten senast två (2) år före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med fem (5) år i taget med enahanda uppsägningstid.

4 (4)

den / 20

Katrineholms kommun

Flens kommun

.....

.....

Vingåkers kommun

.....

KVAAB

FVAAB

VVAAB

\_\_\_\_\_