

BOLAGSORDNING FÖR LAHOLMSBUKTENS VA AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Laholmsbuktens VA AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad, Hallands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar samt äga och förvalta aktier i företag inom va-sektorn.

Om det finns stöd i lag får bolaget även;

- utföra tjänster till ägarkommunerna och dess bolag
- sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar. Bolaget ska vidare ombesörja produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av spill- och dagvatten.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag. Vidare ska verksamheten bedrivas med iakttagande av kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt övriga gällande lagar och myndighetskrav.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna.

§ 5 Inspektionsrätt

Delägarnas kommunstyrelse samt kommunrevision äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 9 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter.

Styrelseledamöterna, ordförande samt vice ordförande utses av kommunfullmäktige i ägarkommunerna för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Halmstad utser lägst 3 och högst 6 av styrelseledamöterna. Kommunfullmäktige i Laholm utser lägst 2 och högst 4 av ledamöterna. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna med byte efter allmänt val. När ordförande kommer från Halmstad hämtas 1:e vice ordförande från Laholm och 2:e vice ordförande från Halmstad. När ordförande kommer från Laholm hämtas 1:e och 2:e vice ordförande från Halmstad.

Bolagets styrelse ska inte ha något utskott.

§ 10 **Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 **Lekmannarevisorer**
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstad och Laholm utse vardera en lekmannarevisor.

§ 12 **Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 **Firmateckning**
Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen 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.

§ 14 **Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelande till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post.

§ 15

Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna.
9. Val av revisor (i förekommande fall).
10. Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer (i förekommande fall).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16

Bolagsstämmans kompetens

Följande frågor ska efter beslut i kommunfullmäktige fastställas av bolagsstämman.

- Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
- Ändring av bolagets aktiekapital
- Nya delägare i bolaget
- Köp/försäljning av bolag eller andel i sådant
- Organisatorisk förändring med väsentlig påverkan på bolagets verksamhet
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 17

Förköpsrätt

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt

det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 18

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads och Laholms kommuner.