



## **Bolagsordning**

### **Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (556864-6284)**

Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 2020-09-21 § 82

#### **§1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)

#### **§2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Malung i Dalarnas län

#### **§3 Verksamhetsföremål**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva VA-, dagvatten- och avfallsverksamhet i Malung-Sälens kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas i ägarens ställe.

#### **§4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- lokaliserings- och självkostnadsprincip på affärsmässiga grunder tillhandahålla anläggningar för dels återvinning av avfall och dels för produktion av allmänna vattentjänster.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Malung-Sälens kommun.

Malung-Sälens kommun ska vara ägare av bolaget för att trygga viktig infrastruktur för kommunens medlemmar och för att bidra till att Malung-Sälen är en attraktiv kommun att bo och verka i.

Bolaget ska bidra till det av kommunfullmäktige antagna måldokumentet uppfylls.

Det kommunala åtagandet ska syfta till att säkerställa bolagets medverkan i planeringen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar uppnås beträffande underhåll, drift och inköp inom koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska sökas i första hand med kommunens verksamhet service och teknik, men även andra förvaltningar i Malung-Sälens kommun samt med övriga bolag där kommunen har ägarengagemang.

Uppkommer tillåten vinst i bolaget för ett visst år skall den i första hand användas för att konsolidera bolaget och för att finansiera bolagets egna planerade investeringar.

Bolaget lyder under den kommunala självkostnadsprincipen. Uppkommer vinst / skuld inom bolagets icke vinstdrivande verksamhet så skall det beaktas som en skuld till VA respektive renhållningskollektivet och återställas över en period om tre år.

Bolagets långsiktiga mål när det gäller taxor skall vara i nivå med genomsnittet för liknande landsbygdskommuner med besöksnäring. I sammanhanget bör då beaktas Va-anläggningarnas omfattning referenskommunerna.

### **§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun möjlighet att gta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§6 Aktiekapitalet**

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

### **§7 Antal aktier**

Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.

### **§8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) ledamöter och högst sju (7) med möjlighet att ha lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun från tiden då den ordinarie årsstämman äger rum som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämman 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 utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en (1) revisor. Samt en (1) suppleant vid förekommande fall.

Uppdrag gäller till slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde (4) räkenskapsåret efter revisorvalet.

### **§10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utse en (1) till två (2) lekmannarevisorer med suppleanter.

### **§11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till ägarna med posten tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor innan stämman.

### **§12 Ärenden på ordinarie årsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare och en (1) eller två (2) justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisorsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
  - Fastställelse av resultat och balansräkning
  - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§13 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15 000 000 SEK per affärstillfälle. Detta gäller ej vid av fullmäktige beslutade verksamhetsområden för vatten och avlopp.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

### **§15 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

### **§16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§17 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun.