



MORA

# **BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB**



## **Bolagsordning för Moravatten AB**

Fastställd	Kommunfullmäktige 2013-05-27, § 38 Bolagsstämman 2013-10-02
Daterad	2013-04-11
Reviderad	2014-12-01, § 165
Produktion	Kommunledningskontoret
Dnr	2013/141 945
Dokument	Winess, KS

# **Bolagsordning för Moravatten AB**

## **§ 1. Firma**

Aktiebolagets firma är Moravatten AB.

## **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Mora kommun, Dalarnas län.

## **§ 3. Verksamhetsföremål**

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att för Mora kommuns räkning, såsom ensam ägare av bolaget, äga och förvalta Mora kommuns återvinningscentral (belägen på fastigheten Utmeland 557:10), vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ska, i de delar som ej innefattar myndighetsutövning, svara för renhållning i Mora kommun. Bolaget ska vidare vara ägare av Mora kommuns aktier i utförlarbolaget Nodava AB som, utöver verksamhet i Orsa och Älvdalens kommuner, på Moravatten AB:s uppdrag ombesörjer verksamheten inom VA- och avfallsområdet inom Mora kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

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

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mora kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital som Mora kommun tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

## **§ 5. Insyn i bolaget**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

## **§ 6. Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 7. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

## **§ 8. Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 000 stycken och högst 12 000 stycken.

## **§ 9. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Mora kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 10. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor och en revisorssuppleant.

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

## **§ 11. Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Mora utse högst sex lekmannarevisorer.

## **§ 12. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 13. Närvarorätt vid bolagsstämma**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels företrädare för partier i kommunfullmäktige som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

## **§ 14. Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Bolagsstämman är offentlig. Bolagsstämman får dock besluta att överläggningen i visst ärende ska ske inom stängda dörrar.

## **§ 15. Ärenden på bolagsstämman**

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden ska därvid förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning,,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
10. Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige i Mora kommun.
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 16. 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 om 25 000 000 kronor exkl moms per affärstillfälle
- andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 5 000 000 kronor per affärstillfälle
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

#### **§ 17. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

#### **§ 18. 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.

#### **§ 19. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Mora kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 20. Ändring av bolagsordning**

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