

Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får 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 bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (2017:725) och vad som stadgas i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av desamma.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje delägars kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av aktiefördelningen genom delägars utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande delägare, den delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande delägars aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma delägare.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområde.

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborg och Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av protokollförare;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Fastställande av dagordningen för stämman;
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall;
12. Anmälan av respektive delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall;
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Inspektionsrätt

Delägarnas kommunstyrelser 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 16 Förförköpsrätt

Delägare som avser att genom köp, bytc eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsern anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska aktierna så långt kan ske jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där fångtet är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar.

Denna bolagsordning, upprättad 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämman 2020-12-15.

Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och författning, av:

- Gällande aktieägaravtal,
- Gällande bolagsordning,
- Detta ägardirektiv; samt
- Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar.

1. Bakgrund och syfte

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örskelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar.

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2. Kommunala ändamålet

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.

3. Verksamhetens inriktning

NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

4. Samverkan med delägarkommunerna

NSVA ska:

- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna,
- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA),
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs,
- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund,
- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt

- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall ägnas särskild uppmärksamhet.

5. Ekonomiska och finansiella mål

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivs utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen.

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar.

NSVA ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska balanseras i ny räkning.

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning.

7. Delägarkommunernas styrning

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar:

Beslut som fattas av bolagsstämman efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars godkännande

- förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordning
- förslag till bolagsstämman om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade instrument
- förslag till bolagsstämman om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet
- bildande eller nedläggning av dotterbolag

Beslut som fattas av bolagsstämman efter att delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- förslag till bolagsstämman om nya delägare i NSVA
- förslag till bolagsstämman om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet

- b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare
- c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning
- d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSVA. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till delägarkommunernas kommunstyrelser:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) delårsrapporter
- d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen
- f) årlig budget
- g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren
- h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena ska hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att information och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras enligt ordning i respektive kommun. På samma sätt är NSVA skyldigt att utse kontaktpersoner till respektive kommun för motsvarande frågor. NSVA ska löpande hålla kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom kontaktpersonerna löpande ska informera NSVA om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande.

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.

9. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

10. Löpande delägarsamråd

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

11. Information till revisorer

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga delägarkommuners revision till information.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

12. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Dessa ägardirektiv, upprättade 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2020-12-15.