

Handläggare  
Ulrick Hultman  
0480-450 028

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2020-03-30 Ärendebeteckning KS 2020/0323

Kommunfullmäktige

# Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterad bolagsordning för Kalmar Vatten AB.

## Bakgrund

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen ha uppsikt över nämnder men även kommunal verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer (KL 6 kap §1). Investeringsbehoven i kommunsektorn är stora i framtiden och den gemensamma planeringen blir allt viktigare. Likt andra bolag i koncernen föreslås därför att Kalmar Vattens bolagsordning kompletteras med regler för när kommunstyrelsen skall ges möjlighet att besluta om medgivande för investeringar. Förslag till ny bolagsordning bifogas.

Ulrick Hultman  
VD Kalmar Kommunbolag AB

Bilagor  
Protokollsutdrag  
Tjänsteskrivelse Kalmar Kommunbolag AB  
Bolagsordning





Handläggare

Anette Stenlund

Datum

2020-03-12

Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB

## Bolagsordning Kalmar Vatten AB

### Förslag till beslut

Styrelsen godkänner förslag på ny bolagsordning för Kalmar Vatten AB och lämnar ärendet vidare till KF för beslut.

### Bakgrund

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen ha uppsikt över nämnder men även kommunal verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer (KL 6 kap §1). Investeringsbehoven i kommunsektorn är stora i framtiden och den gemensamma planeringen blir allt viktigare. Likt andra bolag i koncernen föreslås därför att Kalmar Vattens bolagsordning kompletteras med regler för när kommunstyrelsen skall ges möjlighet att besluta om medgivande för investeringar. Förslag till ny bolagsordning bifogas.

Ulrick Hultman

VD Kalmar Kommunbolag AB

### Bilagor

Bolagsordning Kalmar Vatten AB



## **Bolagsordning för Kalmar Vatten AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Kalmar Vatten AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska svara för vatten- och avloppsförsörjning i Kalmar kommun. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

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

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Kalmar kommun enligt lag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun.

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

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

Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande.

### **§ 6 Kommunstyrelsens medgivande**

Bolaget får köpa eller sälja fastigheter eller anläggningar samt uppföra nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader av byggnader eller anläggningar upp till 300 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.

### § 67 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tre miljoner (3.000.000) kronor och högst tolv miljoner (12.000.000) kronor.

### § 78 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 600 aktier och högst 2 400 aktier.

### § 89 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun 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. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### § 910 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade revisorer.

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

### § 1011 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

### § 1112 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

### § 1213 Ärenden på årsstämma

På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall).

### § 1314 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### § 1415 Firmateckning

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

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### § 1516 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### § 1617 Offentlighetsprincipen

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

### § 1718 Ändring av bolagsordning

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

### ***Historik***

*Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, § 11, och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, § 76, registrerad av Bolagsverket den 10 juni 2013. Ändring kommunfullmäktige 15 december 2014, § 177, Bolagsverket 19 januari 2015. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 24 april 2017, § 90, Bolagsverket 19 juni 2017.*