

Protokoll fört vid Extra Årsstämma 2018-xx-xx – Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630

Tid: Onsdag 30 maj, 2018

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordförande Kent Carlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Kent Carlsson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för årsstämmans protokoll valdes ordförande Kent Carlsson och ägarombud Kerstin Fredriksson.

§ 5 Beslut om ändringar i ägardirektiv

Årsstämman beslutar

att i enlighet med beslut i Färgelanda kommun, kommunfullmäktige 2018-02-14 § 17 anta Ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB.

§ 14 Årsstämmans avslutande

Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Marianne Erlandsson, VD

Justeras:



Kent Carlsson



Kerstin Fredriksson

Ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB (556901-9630)

Antagna av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2018-02-14, KS § 17 och av bolagsstämman 2018-05-30.

1. Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är helägt av Färgelanda kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat Färgelanda kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats av kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom

- a) Gällande bolagsordning,
- b) Gällande ägardirektiv,
- c) Den vid var tid av Färgelanda kommun i översiktsplaneringen fastställda samhällsbyggnadsstrategin,
- d) Förekommade avtal mellan kommunen och bolaget och
- e) Förekommade avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intressebolag.

2. Kommunens uppsikts - och styrningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget är medvetet om att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun samt att tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet.

Bolaget får ej vidta åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att sörja för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten i Färgelanda kommun. Bolaget ska upplåta till Västvatten AB, delägt tillsammans med Uddevalla, Munkedals och Sotenäs kommuner, att sköta driften av anläggningen.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolagets verksamhet ska finansieras via taxor, som beslutas av fullmäktige i Färgelanda kommun.

6. Bolagets organisation

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål tillgodoses.

7. Bolagets medverkan i krisledningsarbete

Bolaget ska, som en del av den kommunala organisationen, aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbete.

Omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska innan beslut av bolagets styrelse fattas, beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- a) Planer på ny eller ändrad inriktning på bolagets inriktning
- b) Bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna)
- c) Bildande eller förvärv av intresseföretag
- d) Investeringar avseende enskilt objekt överstigande 3 MKR (tre miljoner kronor) eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver).

9. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre verksamhetsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt en årligen fastställd tidsplan.

10. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

- a) Protokoll från årsstämma och bolagsstämma
- b) Protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagets årsredovisning
- d) Revisionsberättelse
- e) Bolagets delårsrapport inklusive balans- och resultatrapport
- f) Arbetsordning för styrelsen
- g) VD-instruktion
- h) Annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrningsfunktion.

Skyldigheten att informera kommunstyrelsen omfattar inte uppgift som omfattas av lagstadgad sekretess. Bolaget äger i sådant fall rätt att utesluta uppgiften. I översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

11. Årsstämma och bolagsstämma

Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska behandlas.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad om bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst två gånger per år. Kommunen kallar till sådant möte.

13. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

14. Suppleanters inträde

För suppleanters inträde ska gälla den ordning som bestämts av fullmäktige vid valet av ledamöter och suppleanter.

Suppleant ska alltid kallas till sammanträde.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne inte ersätter ledamot.

Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

15. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt.

Styrelsen ska fortlöpande ompröva VD-instruktionen med hänsyn till ändrade förhållanden. I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således omfattas av bolagsstämmans kompetens.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning VD skall anmäla till styrelsen vilka beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten ska tas upp i styrelsens protokoll.

16. Arkivfrågor

Bolaget har att följa kommunens arkivreglemente. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Färgelanda kommun.

17. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska anta och vidmakthålla en taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Taxan ska motsvara den som tillämpas av Färgelanda kommun.

18. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med detsamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

19. Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisor att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som

angetts i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som nämns i första stycket.