

**Kallelse till EXTRA kommunstyrelse**

---

**Tid** Torsdagen den 2 juni 2016 kl. 16.30**Plats** Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand, (Folkets Hus)**Ordförande** Mats Abrahamsson

<b>Ärende – sammanträde</b>	<b>Dnr</b>	<b>Föredragande</b>
1 VA-utredning för Sotenäs kommun för ett övergående i Västvatten	KA 2015/392	
2 Smögens Fiskauktion, ej handling	KA 2016/410	
3 Omfördelning av medel till ensamkommande barn	KA 2016/422	

**Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand, (Folkets Hus) kl 17.30 samma dag.**

**KSAU § 99****KA 2015/392****VA-utredning för Sotenäs kommun för ett övergående i Västvatten****Sammanfattning**

Förvaltningens förslag innebär att Kommunfullmäktige beslutar att bilda "Sotenäs Vatten AB" för den kommunala va-verksamheten och ansöker om delägarskap i VA-driftsbolaget Västvatten AB. Upprättade förslag till "Aktieägaravtal för Västvatten AB", "Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB" samt "Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB" godkänns.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har gett tekniska avdelningen i uppdrag att utreda hur den kommunala VA-verksamheten ska organiseras i framtiden. Flera kommuner i närområdet och i landet har genomfört organisationsförändringar de senaste åren. Skälen för detta är likartade:

- Problem med kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera kompetent personal
- Personalomsättning/pensioneringar
- Behov av spetskompetens
- Nuvarande organisation liten och sårbar
- Vinna stordriftsfördelar
- Press på taxor

VA-verksamheten står till stor del inför dessa svårigheter. Utredningen har studerat tre alternativ:

1. VA-verksamheten bedrivs även fortsättningsvis i förvaltningsform, dvs i princip oförändrad organisation.
2. VA-verksamheten bedrivs med utökat samarbete kring funktioner etc. Förvaltningen har fört samtal med representant för Leva i Lysekil AB.
3. VA-verksamheten bolagiseras. Drift, underhåll och nyanläggning köps från ett med andra kommuner gemensamt ägt driftsbolag. Förvaltningen har fört samtal med representanter för Västvatten AB.

På uppdrag från Kommunstyrelsen har möten med Västvatten AB:s nuvarande ägarkommuner och ägarbolag ordnats. Såväl representanter från kommuner som bolag har vid dessa möten tillstyrkt att Sotenäs går in som delägare i Västvatten AB.

**Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2016-04-29  
Utredning inkl bilagor

**Forts. KSAU § 99****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att

- till Färgelanda kommun, Munkedals kommun och Uddevalla kommun ansöka om delägarskap i Västvatten AB
- godkänna förslag till Aktieägaravtal för Västvatten AB
- godkänna förslag till Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB
- godkänna förslag till Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB
- inriktningen är att Sotenäs ska vara delägare i Västvatten AB från och med 1 januari 2017

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att

- tillskriva ägarkommunerna med ansökan om att Sotenäs kommun godkänns som delägare i Västvatten AB
- inleda de processer som det föreslagna delägarskapet i Västvatten AB medför.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen  
Kommunchefen

## VA-utredning för Sotenäs kommun

### Sammanfattning

Förvaltningens förslag innebär att Kommunfullmäktige beslutar att bilda "Sotenäs Vatten AB" för den kommunala va-verksamheten och ansöker om delägarskap i VA-driftsbolaget Västvatten AB. Upprättade förslag till "Aktieägaravtal för Västvatten AB", "Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB" samt "Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB" godkänns.

### Bakgrund – vid behov

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur den kommunala va-verksamheten ska organiseras i framtiden. Flera kommuner i närområdet och i landet har genomfört organisationsförändringar de senaste åren. Skälen för detta är likartade:

- Problem med kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera kompetent personal
- Personalomsättning/pensioneringar
- Behov av spetskompetens
- Nuvarande organisation liten och sårbar
- Vinna stordriftsfördelar
- Press på taxor

VA-verksamheten står till stor del inför dessa svårigheter. Utredningen har studerat tre alternativ:

1. VA-verksamheten bedrivs även fortsättningsvis i förvaltningsform, dvs i princip oförändrad organisation.
2. VA-verksamheten bedrivs med utökat samarbete kring funktioner etc. Förvaltningen har fört samtal med representant för Leva i Lysekil AB.
3. VA-verksamheten bolagiseras. Drift, underhåll och nyanläggning köps från ett med andra kommuner gemensamt ägt driftsbolag. Förvaltningen har fört samtal med representanter för Västvatten AB.

På uppdrag från Kommunstyrelsen har möten med Västvatten AB:s nuvarande ägarkommuner och ägarbolag ordnats. Såväl representanter från kommuner som bolag har vid dessa möten tillstyrkt att Sotenäs går in som delägare i Västvatten AB.

### Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- till Färgelanda kommun, Munkedals kommun och Uddevalla kommun ansöka om delägarskap i Västvatten AB
- godkänna förslag till Aktieägaravtal för Västvatten AB
- godkänna förslag till Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB
- godkänna förslag till Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB

- inriktningen är att Sotenäs ska vara delägare i Västvatten AB från och med 1 januari 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att

- tillskriva ägarkommunerna med begäran om att Sotenäs kommun godkänns som delägare i Västvatten AB
- inleda de processer som det föreslagna delägarskapet i Västvatten AB medför.

### **Bilaga/Bilagor**

- Utredning inkl bilagor

---

Eveline Savik  
Samhällsbyggnadschef

---

Maria Vikingsson  
Kommunchef

## VA-utredning för Sotenäs kommun

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur den kommunala va-verksamheten ska organiseras i framtiden. Flera kommuner i närområdet och i landet har genomfört organisationsförändringar de senaste åren. Skälen för detta är likartade:

- Problem med kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera kompetent personal
- Personalomsättning/pensioneringar
- Behov av spetskompetens
- Nuvarande organisation liten och sårbar
- Vinna stordriftsfördelar
- Press på taxor

VA-verksamheten står till stor del inför dessa svårigheter. Utredningen har studerat tre alternativ:

1. VA-verksamheten bedrivs även fortsättningsvis i förvaltningsform, dvs i princip oförändrad organisation.
2. VA-verksamheten bedrivs med utökat samarbete kring funktioner etc. Förvaltningen har fört samtal med representant för Leva i Lysekil AB.
3. VA-verksamheten bolagiseras. Drift, underhåll och nyanläggning köps från ett med andra kommuner gemensamt ägt driftsbolag. Förvaltningen har fört samtal med representanter för Västvatten AB.

### Nuvarande organisation

VA-verksamheten bedrivs i förvaltningsform med kommunstyrelsen (KS) och tekniska utskottet (TU) som ansvariga politiska instanser. Taxor, investeringsanslag, budget för drift och underhåll, föreskrifter etc fastställs av kommunfullmäktige (KF).

Förvaltningsorganisationen består av 4,3 administrativa tjänster (inkl va-chef), 9 tekniker och 5 rörläggare (inkl rörbas). Ytterligare 1,75 tjänst som projektledare och GIS-ingenjör köps internt. 2 tj är obesatta och innehavarna av 6,5 tj går i pension inom 5 år.

Verksamheten beskrivs ytterligare i Innovo Management AB:s utredning (bilaga).

### Leva i Lysekil AB

Förvaltningen har diskuterat VA-frågan med ledningen för Leva i Lysekil AB (Leva). Den lösning som presenteras från Levas sida är ett närmre samarbete avseende tex spetskompetens, beredskap och projektering men med separata organisationer. Förslaget utvecklas i ett mail från Vd Susanne Malm.

## Västvatten AB

Västvatten AB ägs av Färgelanda Vatten AB (15%), Munkedal Vatten AB (20%) och Uddevalla Vatten AB (65%) och är ett driftsbolag för VA-verksamheten i dessa kommuner. Respektive kommun äger sitt "vattenbolag" och tillsätter styrelsen. All personal, drygt 70 personer, är anställda i Västvatten.

"Vattenbolaget" är huvudman för VA-verksamheten och äger anläggningarna i resp kommun. Västvatten svarar för administration, drift av anläggningar samt utbyggnader.

Det lokala inflytandet består. Respektive kommunfullmäktige fastställer taxa, investeringsbudget, allmänna bestämmelser mm.

Västvatten bildades för att förbättra möjligheten att ge god service till abonnenter, förbättra kompetensförsörjningen och ge stordriftsfördelar.

Bolagskonstruktionen valdes för att ytterligare kommuner relativt enkelt skulle kunna ansluta sig till Västvatten som delägare.

## Bedömning av alternativen

### Ekonomi

I samtliga alternativ behåller kommunen det avgörande inflytandet över VA-verksamheten genom tillsättande av styrelse, beslut om taxor och investeringar. Möjligheten till ekonomiska fördelar bedöms vara störst i Västvatten-alternativet genom de stordriftsfördelar samt möjlighet till rationaliseringar med bibehållen eller förbättrad service och tillgänglighet som det alternativet ger.

I Västvatten-alternativet består en del i rationaliseringen av samordning av taxekonstruktioner, bestämmelser, redovisningar till resp kommun mm. Arbeten som tex VA-strategi kan utformas med en för kommunerna gemensam grundstomme och en del där resp kommuns inriktning redovisas.

Utredningen som ledde fram till bildandet av Västvatten uttalade att samarbetet skulle leda fram till "avsevärda kostnadsbesparingar". Hur dessa tas ut är en fråga för framförallt KF. Ska det vara som sänkt (eller oförändrad) taxa, högre kvalite eller högre tempo avseende tex ledningsförnyelse?

### Planering

Kopplingen mellan planering och genomförande är viktig för att kommunala planer ska genomföras. Samarbetet ska vara smidigt och inga administrativa gränser får uppstå, tex i samarbete mellan bolag och förvaltning. Ledningens styrning är viktig för att detta ska undvikas.

### Organisation och personal

Möjligheten att rekrytera kvalificerad personal i framtiden är en viktig fråga för många kommuner och verksamheter, inte minst teknisk verksamhet. Små organisationer har svårt att erbjuda karriärmöjlighet och arbetskamrater inom området. Nuvarande organisation står inför en generationsväxling och därmed nyrekryteringar.

Problem med framtida rekrytering kan uppstå framför allt om verksamheten behålls i egen regi och till del i samarbete med Leva.

Personalfrågorna bör diskuteras med ”vattenbolagen” och Västvatten. Nuvarande personal bör erbjudas att följa med över till Västvatten, om detta alternativ väljs.

Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med Västvatten-alternativet bör personalfrågan studeras ytterligare.

### Inflytande och styrning

VA-verksamheten är en viktig del i genomförandet av kommunens översikts- och detaljplanering. Den är viktig för fastighetsägare och verksamma i kommunen som är beroende av leverans av gott vatten i rätt mängd och att spillvatten renas på rätt sätt. Även kostnadsaspekten och taxenivåer är viktiga för kommuninvånare.

I samtliga alternativ behåller KF rätten att besluta om taxor, investeringar mm.

Vid val av bolagsmodellen är dialogen mellan KS/KF och ”vattenbolaget” väldigt viktig. Skillnaden i att driva VA-verksamheten i antingen förvaltning eller i bolagsform bör vara minimal. För att ha en bra koppling mellan ”vattenbolaget” och kommunen bör en tjänsteman med insyn i planering etc adjungeras till ”vattenbolagets” styrelse.

### Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in representanter från Färgelanda, Munkedals och Uddevalla kommun för diskussion om Sotenäs eventuella deläggande av Västvatten AB och gemensam organisation för VA-verksamheten.

### Bilagor

- Konsekvensanalys av samgående med ”Västvatten”
- Ägarpolicy mm Munkedals kommun
- PM om möjliga associationsformer för FMU Vatten
- FMU Vatten
- VA samverkan mellan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla
- Aktieägaravtal



- Samarbetsavtal
- Ägardirektiv
- Bolagsordning för Munkedal Vatten AB
- Bolagsordning för Västvatten AB
- Överlåtelseavtal
- Arbetsordning för styrelsen i Munkedal Vatten AB
- Instruktion för Vd i Munkedal Vatten AB
- Rörelseöverlåtelseavtal
- Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader
- Riskbedömning
- Ensidiga utfästelser

---

Namn  
Titel

---

Namn förvaltningschef  
Förvaltningschef

## AKTIEÄGARAVTAL

### Parter

- A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "FVAB";
- B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "MVAB";
- C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "UVAB";
- D. Sotenäs Vatten AB, org nr 55xxxx-xxxx, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "SVAB".

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB AB, org. nr 556901-9622, ("Bolaget").

### Bakgrund

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i respektive kommun redovisas inom skilda verksamhetsområden för vilka separata VA-taxor och ABVA upprättas. I syfte att reglera sina mellanhavanden avseende Bolaget har Parterna ingått detta aktieägaravtal, ("Avtalet").

## 1 Definitioner

- 1.1 I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd form:

"ABVA" avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till;

"Avtalet" avser detta aktieägaravtal med bilagor;

"Bolaget" avser Västvatten AB;

"FVAB" avser Färgelanda Vatten AB;

"MVAB" avser Munkedal Vatten AB;

"Samarbetsavtal" avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, Uddevalla Utvecklings AB, Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VA-verksamheterna i respektive kommun;

"UVAB" avser Uddevalla Vatten AB;

"VA-taxor" avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för VA-tjänster.

"SVAB" avser Sotenäs Vatten AB;

## 2 Avtalets syfte

- 2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som aktieägare i Bolaget. Parterna skall i egenskap av aktieägare utöva sitt inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.

## 3 Bolaget och dess verksamhet

- 3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande:

Ägare	Antal aktier	Antal procent
FVAB	x	15 %
MVAB	y	20 %
UVAB	z	65 %
SVAB	u	xx %

- 3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna skall ske på marknadsmässiga villkor.

## 4 Bolagsordning

- 4.1 Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av **bilaga 1**. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i bolagsordningen skall detta Avtal äga företräde.

## 5 Styrelse och styrelsebeslut

- 5.1 Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av åtta ledamöter och 4 suppleanter. Kommunfullmäktige i respektive kommuner Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs utser två styrelseledamöter och en suppleant var. Ordföranden i styrelsen utses av fullmäktige i Uddevalla kommun.
- 5.2 Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.
- 5.3 Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part.

- 5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

## **6 Beslut i vissa frågor**

- 6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit företrädare vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:
- 6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen;
  - 6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets aktiekapital;
  - 6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets strategi och inriktning;
  - 6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje räkenskapsår;
  - 6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär åtagande överstigande tio procent av Bolagets balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning;
  - 6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för Bolaget;
  - 6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör;
  - 6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning av verksamheten;
  - 6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;
  - 6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning;
  - 6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett värde om 1 000 000 kronor;
  - 6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande ett värde om 1 000 000 kronor;
  - 6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;
  - 6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget.

## **7 Verkställande direktör**

- 7.1 Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

## **8 Firmateckning**

- 8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

## **9 Va-taxa och ABVA**

- 9.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan komma att gälla i de olika kommunerna.
- 9.2 ABVA skall, med giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till.

## **10 Nyttjande av Bolagets tillgångar**

- 10.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, skall teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande skall regleras i Samarbetsavtalet.

## **11 Arkivering av handlingar**

- 11.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett led i Bolagets verksamhet.

## **12 Ny aktieägare**

- 12.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget, skall sådan tredje man tillträda detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga justeringar. Om inte Parterna kommer överens om annat skall aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad nyemission. Parterna skall komma överens om hur många aktier tillträdande part skall erbjudas och tillträdande parts aktiepost skall därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet.

## **13 Avtalsbrott**

- 13.1 För det fallet att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar,

skall avtalsbrytande Part skall vara skyldig att erbjuda övriga Parter sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av inlösen på grund av avtalsbrott skall förvärvande Part erlagga aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande Part skall ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av avtalsbrottet.

#### **14 Avtalstid och Avtalets upphörande**

- 14.1 Avtalet gäller till utgången av år 2021. För det fall ingen av Parterna skriftligen säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande uppsägningstid.
- 14.2 För det fallet att Part säger upp Avtalet till upphörande skall uppsägande Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till aktiernas kvotvärde.
- 14.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt sådant avtal skall FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta sina aktier i Bolaget UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.

#### **15 Ikraftträdande**

- 15.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och i huvudsakliga delar godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner.

#### **16 Övriga bestämmelser**

- 16.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och undertecknade av Parterna för att vara bindande.
- 16.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på detta Avtal.

#### **17 Tvist**

- 17.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.
- 17.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

---

Avtalet har behandlats av fullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun och därvid lämnats utan erinran. Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

[infoga ort och datum]  
datum]

[infoga ort och datum]

[infoga ort och

Färgelanda Vatten AB

Munkedal Vatten AB

Uddevalla Vatten AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sotenäs Vatten AB

Namnförtydligande

## SAMARBETSAVTAL

### Parter

- A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397, Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla nedan kallad "UKN";
- B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421, Allhemsvägen 5, 458 32 Färgelanda nedan kallad "FKN";
- C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330, Centrumtorget 5, 455 30 Munkedal nedan kallad "MKN";
- D. Sotenäs kommun, org nr 212000-xxxx, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn nedan kallad "SKN";
- E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "UVAB";
- F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "FVAB";
- G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "MVAB";
- H. Sotenäs Vatten AB, org nr 55xxxx-xxxx, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "SVAB";
- I. Västvatten AB, org nr 556901-9622, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan kallad "VVAB".

Parterna ovan benäms även individuellt för "Part" och gemensamt för "Parterna";

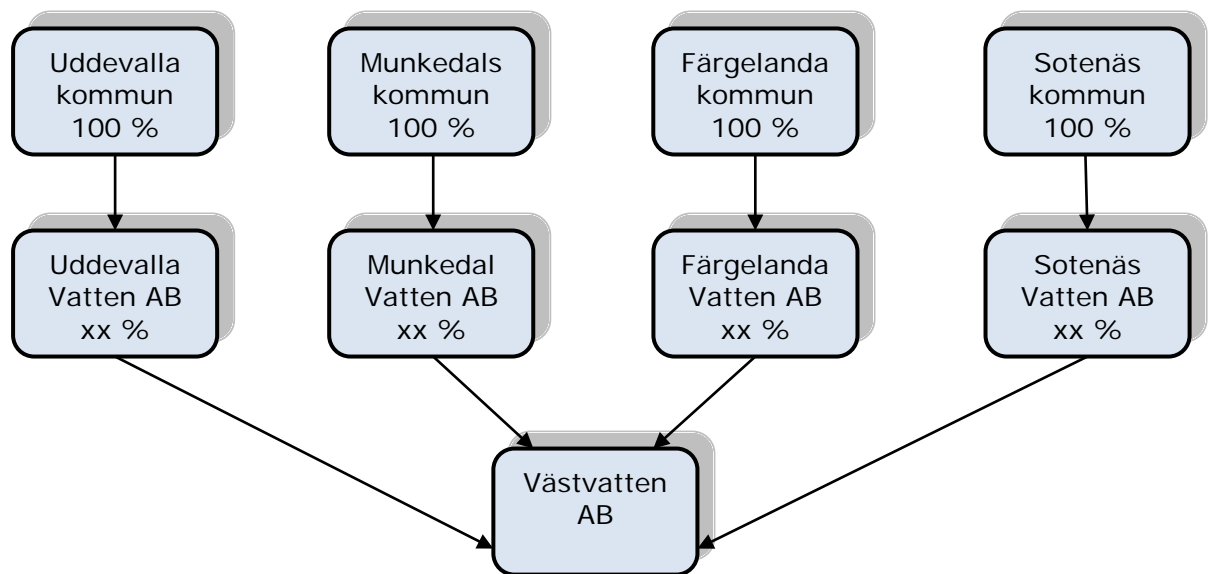
A-D benämns även tillsammans "Kommunerna".

E-H benämns även tillsammans "Ägarbolagen".

### Bakgrund

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. Genom detta samarbetsavtal och dess bilagor ("Samarbetsavtalet"), önskar Parterna i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal.





## 1 Övergripande ansvarsfördelning

### 1.1 **VVAB**

1.1.1 VVAB skall svara för drift, underhåll och administration av ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB skall ha ansvar för den löpande driften och projektering vid utbyggnad av verksamheten i respektive Kommun och skall därvid iakta Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ("LAV"), eller lag som ersatt denna. Den personal som tidigare varit anställd i respektive Kommuns VA-avdelning skall istället vara anställd av VVAB och VVAB ansvarar därmed för att tillämplig arbetsrättslig lagstiftning följs.

1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning härav avseende alla VA-abonneneter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt därutöver även eventuella avtalskunder.

1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning handläggs och utförs av VVAB.

1.1.4 VVAB tar fram underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när behov uppkommer.

### 1.2 **Kommunerna**

1.2.1 Kommunfullmäktige, ("KF"), i respektive Kommun utser styrelsen i VVAB.

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA"), samt, på förslag från VVAB, omfattning av aktuella verksamhetsområden.

- 1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedömning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl.

### 1.3 **Ägarbolagen**

- 1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-anläggning.
- 1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning.
- 1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna.
- 1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anläggningar.

## 2 **Kostnadsfördelning**

- 2.1 Kostnader skall fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1.

## 3 **VA-taxor och ABVA**

- 3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun skall behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.
- 3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, samt avtalskunder, skall ha abonnemang med respektive Ägarbolag. Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun.
- 3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor och ABVA och lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäckning uppnås.
- 3.4 Respektive Ägarbolag beslutar om avgifter enligt beräkningsgrunder för den av respektive KF beslutade VA-taxan. VA-taxan skall fastställas så att verksamheten blir självbärande för respektive Ägarbolag. VA-taxor och ABVA beslutas av KF i respektive Kommun. Ändringar av VA-taxan beslutas av respektive Ägarbolag enligt de bestämmelser som respektive KF har antagit och enligt de principer som anges i 24-28 §§ i LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma.
- 3.5 VA-taxorna och avgifterna för kommunala VA-tjänster skall täcka för VA-verksamheten nödvändiga kostnader.

## 4 **Fysisk planering**

- 4.1 VVAB skall utarbeta och vidmakthålla en VA-plan för respektive Kommun och Parterna är överens om att VVAB skall delta i Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verksamheten.

Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen inom sitt verksamhetsområde. VVAB skall förse respektive Kommun underlag för vatten och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens om att

VVAB skall lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättandet av detaljplaner görs av Kommun.

- 4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhällsbyggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som Kommunerna skall regelbundet träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt.
- 4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten.
- 4.4 VVAB skall ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-verksamhetsområden. Projekteringen skall ske i samband med respektive Kommuns projektering av markanläggningar.
- 4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska eftersträvas och utarbetas av VVAB.

## **5 Kartverk**

- 5.1 Kommunerna skall till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor enligt särskilda avtal. Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera de ledningskartor som finns tillgängliga hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar för att kartor som visar respektive Kommuns verksamhetsområde finns tillgängliga.

## **6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm**

- 6.1 VVAB skall, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat skall återställning ske på VVAB's bekostnad. Arbeten på Kommunernas mark skall utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser.
- 6.2 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.
- 6.3 VVAB skall beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA.
- 6.4 Höjdjusteringar av VVAB's betäckningar i gata/väg pga beläggningsarbeten skall regleras i särskilt avtal.
- 6.5 Omhändertagandet av dagvatten skall följa vattenskyddsföreskrifter och Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV.

## 7 Upphandling

- 7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt skall principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen.
- 7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att delta i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer.

## 8 Exploatering

### 8.1 *Avtal med privat byggherre eller privat bolag*

- 8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenören ett särskilt tilläggsavtal.
- 8.1.2 Om exploitören anlägger det lokala ledningsnätet skall Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.

### 8.2 *Exploatering med Kommun som byggherre*

- 8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs om möjligt upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och entreprenör.
- 8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten skall i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter till fastighetsägarna.
- 8.2.3 Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastigheten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggningsavgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd skall Ägar-

bolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnadsyta alternativt avgift för måtarstorlek. För att undvika eftersläpning med betalning av anläggningsavgifter skall Kommun och VVAB verka för att ändamålsenlig etappindelning görs.

## 9 Nödsituationer

- 9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp skall inkallas.
- 9.2 VVAB skall fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA med respektive Kommun. Kommunerna skall tillse att beredskapslistor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och telefoni, finns tillgängliga för VVAB.
- 9.3 VVAB skall utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det uppkommer allvarliga störningar i VVAB's verksamhet skall VVAB rapportera detta till utsedd tjänsteman. VVAB skall i händelse av störning vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB skall upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar:
- Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser
  - Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, där försäkringar ingår som en viktig del
  - Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.
- 9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV skall betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha anläggningar kostnadsfritt i kommunernas mark.

## 10 Externa resurser

- 10.1 VVAB äger rätt att vid hög arbetsbelastning eller när egen kompetens saknas, anlita externa resurser för utförande av olika drift-, underhålls- och anläggningsuppgifter.
- 10.2 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägarbolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA-anläggningarna. För sådana tilläggstjänster skall ersättning utgå efter överenskommelse.

## 11 Förändringar av Samarbetsavtalet

- 11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. Ändringarna skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

## **12 Avtalet**

- 12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.
- 12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande uppsägningstid.

## **13 Tvist**

- 13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.
- 13.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio (9) original varav Parterna har tagit var sitt.

**Uddevalla Vatten AB**

**Uddevalla kommun**

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Heydar

\_\_\_\_\_  
Ingemar Samuelsson

**Färgelanda Vatten AB**

**Färgelanda kommun**

\_\_\_\_\_  
Kent Carlsson

\_\_\_\_\_  
Ulla Börjesson

**Munkedal Vatten AB**

**Munkedals kommun**

\_\_\_\_\_  
Per-Arne Brink

\_\_\_\_\_  
Åsa Karlsson

**Sotenäs Vatten AB**

**Sotenäs kommun**

\_\_\_\_\_  
xx

\_\_\_\_\_  
xx

**Västvatten AB**

**Västvatten AB**

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Heydar

\_\_\_\_\_  
Per-Arne Brink

## **BOLAGSORDNING FÖR SOTENÄS VATTEN AB**

### **§ 1           Firma**

Bolagets firma är Sotenäs Vatten AB.

### **§ 2           Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Sotenäs kommun i Västra Götaland

### **§ 3           Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Sotenäs kommun samt därmed förenlig verksamhet.

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

Bolagets ändamål är att som är huvudman för VA-anläggningarna i Sotenäs kommun svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen.

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun.

### **§ 5           Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sotenäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex;

- fastställande och ändring av bolagsordning
- fastställande av aktiekapital
- fastställande av ägardirektiv

Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av bolagsstyrelsen.



## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

## **§ 7 Aktieantal**

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och högst fem ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av Sotenäs kommun ett registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman.

Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sotenäs kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed **inklusive god revisionssed**.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i april.

## **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida.

## **§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare (i förekommande fall)
10. Val av revisor (i förekommande fall)
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 14 Protokoll från bolagsstämma**

Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida.

## **§ 15 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman;

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms

Antagen av Sotenäs kommun 2016. Dnr  
Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma 2016-

## **§ 16 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.

## **§ 17 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## **§ 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv.

## **§ 20 Ändring av bolagsordning**

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

Antagen vid Västvatten ABs extra bolagsstämma 2016-xx  
Godkänd av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-xx  
Godkänd av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-xx  
Godkänd av Munkedal kommunfullmäktige 2016-xx  
Godkänd av Sotenäs Kommunfullmäktige 2016-xx

## **BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Västvatten AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe.

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

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.

## **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Färgelanda kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

## **§ 7 Aktieantal**

I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter.

Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Uddevalla, Munkedal, Sotenäs och Färgelanda två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall ej ha rösträtt utan endast yttranderätt.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en suppleant.

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner utse vardera en lekmannarevisor med minst en suppleant var.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Ärende på ordinarie årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. 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;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, samt lekmannarevisorer;
12. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår.

## **§ 14 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§ 15 Hembud**

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars

postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

## **16 §            Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun, Munkedals kommun och Färgelanda kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## **17§            Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner godkänt ändringen.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den xx/xx 201x

## Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader

Ägarbolagen är huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna anläggningstillgångarna.

Driftbolaget (Västvatten AB) innehåller all personal, fordon, maskiner, utrustning, personalbyggnader, inventarier mm. som överlåtits av kommunerna.

VÄSTVATTEN AB har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen med överenskomna intervall.

### Intäkter

Typ	Fördelning	Anmärkning
Brukningssavgifter	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Anläggningsavgifter	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Kommunspecifika intäkter såsom hyror, arrenden mm.	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Icke kommunspecifika intäkter såsom försäljning av tjänster mm	Bokförs på Västvatten	Fördelas till ägarbolag med omsättning som fördelningsgrund

### Kostnader

Kostnader som bokförs på Västvatten skall fördelas på ägarbolagen som är kostnadsbärare med lämplig fördelningsnyckel. Västvatten har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall.

Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm. bokförs på resp. avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas ej genom tidskrivning utan genom fördelningsnyckeln.

Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på resp. fordon eller maskin och ingår i timkostnaden.

Ev. differenser som uppstår vid bokslut regleras genom korrigerig av budgeterad timkostnad.

### Fördelningsnycklar

Omsättning	Ägarbolagets del av den budgeterade totala omsättningen för Västvatten
Ägarandel	Ägarbolagets del av Västvatten
Befolkningsunderlag	Kommunens totala befolkning i relation till total befolkning i Västvatten



Tabell: Fördelningsnyckel kostnader

Typ	Fördelning	Anmärkning
Kostnader för drift- och underhåll	Bokförs på resp. ägarbolag efter redovisad tid och á-pris	Tidsskrivning obligatoriskt för all personal
Icke Kommunspecifika investeringsprojekt	Bokförs på Västvatten. Årskostnad fördelas på ägarbolagen efter utnyttjande som grund om så är möjligt annars med för investeringen lämplig nyckel.	Västvatten har eget anläggningsregister
Utredning/projektering av projekt	Bokförs på projekt, fördelas till ägarbolagen efter utnyttjande som grund om så är möjligt annars med för projektet lämplig nyckel.	Tidsskrivning obligatorisk för all personal. Övriga kostnader fördelas med nyckel.
Övergripande utredningar	Bokförs på Västvatten fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel	Den del som ska bekostas av VA kollektivet, övriga kostnader bekostas av respektive kommuns skattekollektiv.
Kostnader för kundtjänst	Bokförs på Västvatten fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel	Tidsskrivning vid direkta arbeten, ex budgetering specifik kommun
Datakostnader	Bokförs på Västvatten fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel	Specifika kostnader för ex. utredn/proj bokförs på avdelning och fördelas som proj. kostn.
Kostnader för företagsledning & förvaltning	Bokförs på Västvatten fördelas till ägarbolagen med ägarandel som fördelningsnyckel.	
Kostnader för tvingande medlemskap odyl	Bokförs på Västvatten fördelas till ägarbolagen med befolkningsunderlag som fördelningsnyckel	Kostnader som enbart berör några kommuner, fördelning utifrån nytta med deltagande ex vattenvårdsföreningar
Kostnader för expertis	Bokförs på de ägarbolagen som är kostnadsdrivande. Gemensamma kostnader bokförs på Västvatten och fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Ex jurister, advokater, konsulter
Kostnader för övergripande administration	Bokförs på Västvatten fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Ex löneadministration posthantering, information etc

**KSAU § 101**

**KA 2016/410**

## **Smögens Fiskauktion**

### **Sammanfattning**

Christer Höij lämnar information om Smögens Fiskauktions verksamhet.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslagna åtgärder.

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

**KSAU § 102****KA 2016/422****Omfördelning av medel till ensamkommande barn****Yrkande**

Mats Abrahamsson (M) föreslår att av de medel som Migrationsverket lämnar, 1900 kr per dygn/ ensamkommande barn, ska 300 kr hanteras av kommunstyrelsen.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att av de medel som Migrationsverket lämnar, 1900 kr per dygn/ ensamkommande barn, ska 300 kr hanteras av kommunstyrelsen.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen