

Version 2016-04-11

Bolagsordning

Gästrike Vatten AB

Org nr 556751-1661

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gästrike Vatten AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta akter i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor.

§ 3 Ändamålet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapitel

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 5 miljoner och högst SEK 20 miljoner.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5) suppleanter.

Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

Version 2016-04-11

§ 9 Revisorer

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

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun, utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framställande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Förköpsförbehåll

Aktieägare skall erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Version 2016-04-11

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget skall lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.

I anmälan skall anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna skall motsvara aktiernas kvotvärde.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten skall avgöras av en skiljeram. Det genom skiljeförfarandet fastställda värde på bolaget är bindande och varje aktie i bolaget skall anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets kapital. Kostnaderna för värderingen skall bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.

Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Om aktierna erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning av överlåtelsen inte sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkter då betalningsfristen löper ut.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsörfarandet utövar överlåtarens rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelad bland dem som framställt lösningsanspråk.

Version 2016-04-11

Lösenbeloppet skall utgöras av kvotvärdet.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner 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.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun godkänt ändringen.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman den **XX XX 2016**

GÄSTRIKE VATTEN

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

Aktieägaravtal

Mellan Gävle kommun, org nr 212000-2338 (nedan kallad Gävle), Hofors kommun, org nr 212000-2296 (nedan kallad Hofors), Ockelbo kommun, org nr 212000-2288 (nedan kallad Ockelbo), Älvkarleby kommun, org nr 212000-0258 (nedan kallad Älvkarleby) och Östhammars kommun, org nr 212000-0290 (nedan kallad Östhammar) har denna dag träffats följande avtal.

Bakgrund

Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar (nedan gemensamt kallade Parterna eller enskilt Part) äger tillsammans 100% av aktierna i Gästrike Vatten AB, Org nr 556751-1661 (nedan kallat Bolaget).

Bolagets nuvarande firma registrerades den 17 april 2008.

Nuvarande aktiefördelning mellan parterna är:

Gävle kommun	60%
Ockelbo kommun	10%
Hofors kommun	10%
Älvkarleby kommun	10%
Östhammars kommun	10%

Bolaget är ägare till samtliga aktier – utom en – i dotterbolagen Gävle Vatten AB, org nr 556751-1646, Hofors Vatten, org nr 556751-2289, Ockelbo Vatten AB, org nr 556751-6454, Älvkarleby Vatten AB, org nr 556751-2248 och Östhammar Vatten AB, org nr XXXXXX-XXXX. Dessa bolag benämns var för sig "Dotterbolag" och med uttrycket "Parts Dotterbolag" avses det Dotterbolag som ägare VA-anläggningarna i respektive kommun.

Part äger en aktie i Partens Dotterbolag.

Dotterbolagen och Bolaget benämns gemensamt för "Koncernbolagen". Genom detta avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och dess Dotterbolag och därmed sammanhängande frågor. Parterna är överens att regleringen i detta avtal är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande.

1 Ändamål och bolagsordning i Bolaget

- 1.1 Respektive Parts kommunfullmäktige har beslutat att överlämna till Bolaget den kommunala angelägenheten att sköta respektive Parts VA-anläggning enligt detta avtal. VA-anläggningarna i kommunerna skall vara allmänt förklarade i respektive Dotterbolags namn. Dotterbolaget skall således vara huvudman enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma (fortsättningsvis "LAV").

- 1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget skall teknisk standard, ekonomiadministration, kundtjänst, beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga inom koncernen. Direktiv, policies och regleringar om detta samt principer för fördelning att tillämpas lika inom koncernen beslutas av Bolagets styrelse enligt vad parterna har kommit överens om i ett samarbetsavtal ("Samarbetsavtalet"), Bilaga 1.
- 1.3 Bolaget skall, i enlighet med Samarbetsavtalet, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av respektive Dotterbolags VA-anläggning och vidare svara för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive kommun.
- 1.4 För Koncernbolagen skall gälla de bolagsordningar som är bifogade som Bilaga 2 – 6 till detta avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningarna och detta avtal skall detta avtal äga företräde mellan Parterna.
- 1.5 Parterna skall lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget och därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Likaledes förbinder sig Parterna särskilt att tillse att Bolaget ges erforderligt tillträde och dispositionsrätt till respektive Dotterbolags VA-anläggning som behövs för att Bolaget skall kunna bedriva verksamhet enligt detta avtal.
- 1.6 Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (60/10/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).

2 Koncernbolagens förvaltning och organisation

- 2.1 Styrelsen i Bolaget
 - 2.1.1 Styrelsen i Bolaget skall bestå av tio ledamöter och fem suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.
 - 2.1.2 Styrelsens ordförande skall utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun.
- 2.2 Styrelse i Dotterbolagen
 - 2.2.1 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet skall Parterna utse minst en av Partens ledamot eller suppleant i Bolagets styrelse till ledamot i respektive Parts Dotterbolags styrelse.
 - 2.2.2 Styrelserna i Dotterbolagen skall bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter i enlighet med det följande:
 - 2.2.3 I Parts Dotterbolag utser Parten alla ledamöter och suppleanter.
- 2.3 Gemensamt för styrelserna i Koncernbolagen

Version 2016-04-11

- 2.3.1 Parterna skall tillse att styrelsernas ledamöter har kunskap och erfarenhet anpassad till Koncernbolagens verksamheter.
- 2.3.2 I Koncernbolagen skall styrelserna upprätta arbetsordningar.
- 2.3.3 Vid förfall för en ledamot skall suppleant utsedd på förslag av samma Part träda i tjänst.
- 2.4 Fördelning av styrelsernas ansvar
 - 2.4.1 Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, policies för taxor och ekonomisk redovisning och andra frågor av väsentlig art.
 - 2.4.2 Dotterbolagens styrelser beslutar om investeringar samt justering av taxa enligt beslut i kommunfullmäktige och andra väsentliga frågor för respektive kommun inom ramen för koncernens policies.
- 2.5 Revisorer
 - 2.5.1 Koncernbolagen skall ha en revisor och en suppleant för denne i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen för respektive bolag.
 - 2.5.2 Gävle kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade revisorer för Koncernbolagen.
- 2.6 Lekmannarevisorer
 - 2.6.1 Parterna skall utse lekmannarevisorer jämte suppleanter i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningarna för Koncernbolagen.
- 2.7 Majoritetskrav vid vissa beslut
 - 2.7.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall – oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – beslutet ha biträtts av den kvalificerade majoritet, representerande 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.
 - a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,
 - b) bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 30 prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,
 - c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna eller något som är i närstående till Part.
- 2.8 Kommunfullmäktige
 - 2.8.1 Bolagets styrelse skall tillse att Parternas kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat:

- a) ändring av bolagsordning,
 - b) fusion av företag,
 - c) förvärv eller bildande av dotterföretag och
 - d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång av väsentlig betydelse.
- 2.8.2 Om något kommunfullmäktige röstar mot ett sådant beslut, är Bolaget förhindrat att fatta beslutet.
- 2.8.3 Även för Parts Dotterbolag gäller att Partens kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt får fattas. Om kommunfullmäktige röstar mot beslutet, får Dotterbolaget inte fatta ett sånt beslut.

3 Ekonomisk information

- 3.1 Parterna skall löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling skall Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl årsprognos (senast 25:e i månaden efter rapporttid), budget för kommande år, inkl översiktlig plan för ytterligare 3 år (senast i december) och övriga ärenden som kan ha väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.
- 3.2 Information beträffande Parts Dotterbolag skall ges till respektive Part genom att Parts Dotterbolag, efter styrelsebehandling, rapporterar om årsbokslut, tertialbokslut inkl årsprognos (senast 25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl översiktligt plan för ytterligare 3 år (senast i december) och övriga ärenden som kan ha väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.

4 Bolagets verksamhet

- 4.1 Bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Den skall bestå i – förutom att äga och förvalta aktier i Dotterbolagen – att direkt eller indirekt genom Dotterbolagen inom Parternas kommuner mot ersättning tillhandla förbrukningsvatten, rena eller distribuera avloppsvatten och bedriva konsultverksamhet inom detta område samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- 4.2 De delar av Bolagets verksamhet som regleras av LAV skall drivas enligt självkostnadsprincipen eller motsvarande definition i aktuell VA-lag.
- 4.3 Bolagets och Dotterbolagets intäkter utgörs framför allt av bruksavgifter (d v s periodiska avgifter) och anläggningsavgifter (d v s engångsavgifter) från abonnenterna i respektive kommun.
- 4.4 Eventuellt rörelseresultat av verksamheten i Bolaget, som ej tas i anspråk för koncernbidrag till Dotterbolag enligt punkt 5.3 nedan, skall stå till Bolagets aktieägares disposition och användas enligt gällande lagstiftning.

5 Dotterbolag

5.1 Organisationsfrågor

5.1.1 Respektive Dotterbolag skall ha ett aktiekapital som uppgår till 100 000 – 400 000 kronor.

5.1.2 Inget i detta avtal skall utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten i respektive Parts Dotterbolag. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på bolagsstämman och vidta de åtgärder i övrigt som erfordras för att respektive Part kan utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett bestämmande inflytande över Parts respektive Dotterbolag i frågor som regleras av LAV.

5.2 Kostnader

Samtliga kostnader för Bolagets åtagande enligt detta avtal skall bäras av respektive Dotterbolag. Bolaget skall fortlöpande äga rätt att debitera Dotterbolagen för alla kostnader för VA-verksamheten i respektive Dotterbolag enligt nedan. För detaljerade regler för kostnadsfördelning mellan Dotterbolagen och Bolaget hänvisas till Samarbetsavtalet (bilaga 1).

5.3 Finansiering

5.3.1 Bolaget debiterar, på respektive Dotterbolags uppdrag, bruksavgifter och anläggningsavgifter från abonnenter i respektive Dotterbolags kommun.

5.3.2 Om underskott skulle uppstå i respektive Parts Dotterbolag förbinder sig respektive Part att vid behov se till att sådant underskott täcks. Part avgör själv vilken typ av aktieägartillskott som skall göras.

5.3.3 När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan:

- Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförlig till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 60/10/10/10/10).

- Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnade verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen till Bolaget.

6 Va-taxa och ABVA

6.1 VA-taxa skall fastställas så att verksamheten täcker sin självkostnad. I övrigt gäller allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). Denna skall för parterna fastställas på följande sätt:

Version 2016-04-11

- 6.1.1 Bestämmelser i VA taxa och ABVA skall fastställas av respektive Parts kommunfullmäktige.
- 6.1.2 Beslut om ändring av fastställda avgifter i VA taxan skall fastställas av respektive Parts kommunfullmäktige enligt de principer som anges i 24 - 26 §§ LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta denna.
- 6.1.3 Taxorna och avgifterna för kommunalt vatten och avlopp och investeringar i Dotterbolagens VA anläggningar skall dessutom fastställas så att Dotterbolags verksamhet ej ger underskott och att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

7 Ägardirektiv

- 7.1 Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som utfärdats av Gävle efter samråd med Älvkarleby, Hofors och Ockelbo. Parterna förbinder sig att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa.

8 Avtalstid

- 8.1 Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige. I och med att detta avtal träder i kraft, upphör tidigare aktieägaravtal daterat i maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby,
- 8.2 Avtalet gäller för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2025. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.

9 Uppsägning – inlösen

- 9.1 För det fall Part säger upp detta avtal till upphörande skall Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde.

10 Aktieöverlåtelse

- 10.1 Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. Priset skall motsvara aktiernas kvotvärde. Om övriga Parter förvärvar aktierna har den hembjudande Parten rätt och skyldighet att förvärva Bolagets aktier i Parts Dotterbolag för aktiernas kvotvärde.
- 10.2 Löses sådan Parts aktier, skall detta avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande Parter.

- 10.3 Om ny Part förvärvar Part aktier skall förvärvaren tillträda detta avtal till fullo genom att underteckna en kopia av detta avtal i samband med att aktierna tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta avtal fram till den nya parten tillträtt detta till fullo.

11 Uteslutning och inlösen på grund av Parts kontraktsbrott

- 11.1 Bryter Part mot bestämmelserna i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelserna inom 30 dagar efter anmaning skall den felande Parten uteslutas och övriga Parter har rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier i Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. Felande Part har härvid en skyldighet att förvärva Bolagets aktier i Parts Dotterbolag för aktiernas kvotvärde.
- 11.2 Övriga Parter skall inom två månader skriftligen meddela den felande Parten om Part önskar förvärva aktierna i Bolaget.
- 11.3 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier.
- 11.4 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.

12 Skyldighet efter det att Part sagt upp avtalet, uteslutits eller överlåtits sina aktier

- 12.1 Har Part sagt upp detta avtal att upphöra enligt punkt 9 eller har Part överlåtits sina aktier i Bolaget enligt punkt 10 eller uteslutits enligt punkt 11, skall ersättning erläggas av Part till Bolaget enligt följande.
- 12.2 Part skall kompensera Bolaget för de fasta kostnader som kvarstår oförändrade eller ej kan minskas efter det att Part har utträtt som aktieägare i Bolaget varigenom Bolagets abonnenter minskat i antal. Skyldigheten att kompensera Bolaget kvarstår under en tid av 24 månader från dagen för avtalets upphörande eller från den dag då aktierna överlåtits.
- 12.3 Den ersättning som skall erläggas enligt ovan skall fastställas i samband med fastställande av lösenbeloppet för aktierna enligt bolagsordningen och för tiden därefter skall ersättningen fastställas årligen av Bolagets revisorer i samband med upprättande av Bolagets årsredovisning. Sådan årlig ersättning skall erläggas i förskott till ett belopp som fastställs av Bolagets styrelse och skall i efterhand justeras när Bolagets revisorer har reviderat Bolagets årsredovisning och fastställt slutligt ersättningsbelopp. På det belopp som utgör differensen mellan preliminärt och slutligt ersättningsbelopp skall ränta utgå efter en årlig räntesats av 3 procentenheter över STIBOR-90 dagar.
- 12.4 Ersättning för ökad andel fasta kostnader enligt ovan skall justeras med hänsyn till eventuellt ökat antal abonnenter som tillkommer Bolaget efter det att Part har utträtt som aktieägare i Bolaget.

Version 2016-04-11

13 Ändringar i avtalet

- 13.1 Ändringar till detta avtal skall vara skriftliga och underskrivna av Parterna för att vara gällande.

14 Tvist

- 14.1 Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga parter.
- 14.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol såvida inte annat sägs i detta avtal eller i bolagsordning.

Detta avtal har upprättats i fem exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Gävle

Gävle kommun

Gävle kommun

XX

XX

Hofors kommun

Hofors kommun

XX

XX

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun

XX

XX

Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun

XX

XX

Östhammars kommun

Östhammars kommun

Version 2016-04-11

XX

XX

Version 2016-04-11

Ägardirektiv för Gästrikre Vatten AB

Ägardirektiv för verksamheten i Gästrikre Vatten AB. Dessa direktiv gäller i tillämpliga delar även för bolagets dotterbolag. Utfärdat och antaget av kommunfullmäktige i Gävle kommun 2016-XX-XX, efter samråd med Hofors kommun, Ockelbo kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

Ägare och organisation

Gästrikre Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60%, Hofors kommun 10%, Ockelbo kommun 10%, Älvkarleby kommun 10% samt Östhammars kommun 10%, nedan kallade ägarkommuner. Gästrikre Vatten AB är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB till 100%.

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnat kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommun genom

1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer m m)
4. i förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Gästrikre Vattens styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i vattentjänstlagen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolagets verksamhet och inriktning

Föremål för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen. Bolaget skall i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, och självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Syfte och mål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Övergripande inriktning

Bolaget skall tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen.

Bolaget ska verka för att VA-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljövärden. Vid utförande av, i dotterbolagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt i drift, ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling.

Version 2016-04-11

Bolaget skall utföra de förändringar i verksamheten som beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige vad det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anläggningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska för respektive dotterbolag:

- Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive ägarkommun för hög försörjningstrygghet och dricksvattenkvalitet samt låg påverkan på miljön, inklusive övergödning.
- Anlägga och driva de anordningar som behövs för respektive ägarkommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang med hänsyn till miljö och hälsa.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenliga med kommunal kompetens och vattentjänstlagen. Bolaget skall endast bedriva verksamhet som är till nytta för respektive ägarkommuns VA-kollektiv. Så kallad sidoordnad verksamhet får endast ske om det inte sker på bekostnad av respektive VA-kollektiv och om det inte inkräktar på verksamheten i allmänhet.

Samverkan

Bolaget ska:

- Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom kompetensområdet som respektive ägarkommuns kommunfullmäktige eller kommunstyrelse anser behövas och som kommer respektive VA-kollektiv till gagn.
- Samverka och samordna verksamhet med respektive ägarkommuns övriga verksamheter för att uppnå positiva synergieffekter.
- Lämna förslag på avgiftsnivåer i respektive ägarkommuns VA-taxa så att självkostnadsprincipen upprätthålls.
- Lämna förslag på gemensam taxekonstruktion.
- Lämna förslag på ändringar av verksamhetsområden för respektive ägarkommun.
- Lämna förslag på gemensamma bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) i respektive ägarkommun.
- Medverka i samordnande av planeringen av utbyggnadstakt och ordning för områden som ägarkommunerna är skyldiga att förse med vatten och avlopp. Samordningen skall komma respektive ägarkommuns VA-kollektiv till gagn. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkan.
- Medverka i kommunens kris- och beredskapsplanering i de fall det är till gagn för VA-kollektivet. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkande.

Ekonomiska mål

Bolaget ska finansiera sin verksamhet med de avgifter som betalas till dotterbolagen.

Bolaget skall förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt, och i enlighet med vattentjänstlagen eller den lag som träder i dess ställe.

Bolaget skall inte lämna någon utdelning till ägaren på insatt aktiekapital.

Bolaget skall i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet med ägarkommunerna och inom koncernen så att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes.

Version 2016-04-11

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt aktiebolagslagen skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

Bolagets lekmannarevisorer prövar utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet om denna utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Granskningsrapporter innehåller uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Insyn och information

Information skall lämnas när kommunstyrelsen i respektive så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

För dotterbolagen kan respektive kommunfullmäktige besluta om närvarorätt på sammanträden för t ex suppleanter eller andra ägarrepresentanter från respektive kommun.

Bolaget skall till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun

- Varje tertial avge en ekonomisk rapport inklusive balansräkning.
- Varje tertial avge rapport om pågående, av dotterbolagen beslutade, investeringar.
- Inge styrelseprotokoll.
- Varje år i samband med fastställandet av bolagets bokslut inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta en förenklad resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av investeringar, finansiering och nyckeltal.
- Följa anvisningar och modellerna för inrapportering av ekonomisk information, budget och planer.

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

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

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principerna som framgår av dessa direktiv, och i enlighet med vattentjänstlagen eller lag som kommer i dess ställe.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitet till gagn för VA-kollektivet i respektive ägarkommun. Bolaget får inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför ekonomiska nackdelar för VA-kollektivet i respektive ägarkommun.

Version 2016-04-11

Ägardirektivets giltighet

För att detta ägardirektiv ska bli giltigt, ska det antas på bolagsstämman för Bolaget.

GÄSTRIKE VATTEN

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

Samarbetsavtal

mellan

Gävle kommun, org. nr 212000-2338, Hofors kommun, org. nr 212000-2296, Ockelbo kommun, org. nr 212000-2228, Älvkarleby kommun, org. nr 212000-0258 och Östhammar kommun, org. nr 212000-0290 (nedan kallad **KN**)

och

Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661 (nedan kallat **GV**)

samt

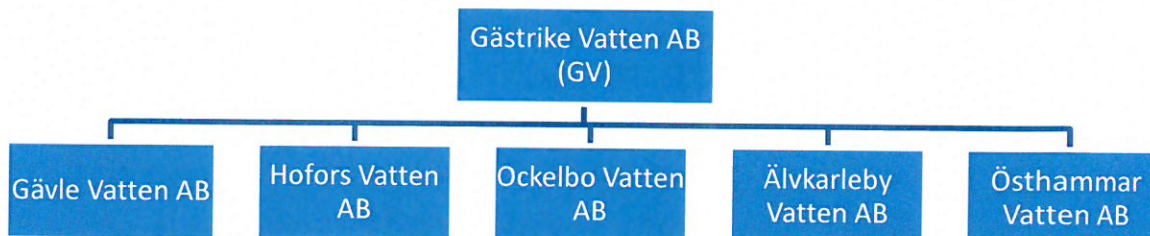
Gävle Vatten AB, org. nr **556751-1646**, Hofors Vatten, org. nr **556751-2289**, Ockelbo Vatten AB, org. nr **556751-6454**, Älvkarleby Vatten AB, org. nr **556751-2248** och Östhammar Vatten AB, org. nr XXXXXX-XXXX (nedan benämnda **AnB**)

har denna dag träffats följande samarbetsavtal.

Parterna ovan benämns gemensamt för "**Parterna**" eller "**Part**". GV och AnB benämns gemensamt för "**GV-koncernen**".

Bakgrund

GV-koncernen, med dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB, har till uppgift att på huvudmannens uppdragsvara för respektive kommuns allmänna Va-anläggning enligt ett denna dag träffat aktieägaravtal. GV och AnB skall därvid följa fastställda bolagsordningar. Nedan framgår schematisk översikt över koncernen Gästrik Vatten.



Genom detta avtal önskar Parterna att mer i detalj reglera ansvar och befogenheter när det gäller VA-verksamheten och här till hörande verksamheter i syfte att åstadkomma ett effektivt och friktionsfritt samarbete mellan Parterna. Mot bakgrund härav har Parterna kommit överens om följande.

1. GV:s ansvar

GV skall svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av respektive AnB:s Va-anläggning och vidare svara för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive KN. GV ansvarar för leverans av vatten till och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive verksamhetsområde samt eventuella avtalskunder. GV skall ha allt övrigt ansvar för den löpande driften och projektering vid utbyggnad av verksamheten i AnB enligt Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) eller lag som ersatt denna ("LAV").

2. AnB:s ansvar

Varje bolag inom GV-koncernen har av respektive kommunfullmäktige utsedd styrelse. AnB utgör ägare och huvudman för respektive kommuns Va-anläggning. Kommunfullmäktige ("KF") i respektive kommun beslutar om taxa, allmänna bestämmelser för brukande av allmän Va-anläggning ("ABVA") samt verksamhetsområdets omfattning på förslag från respektive AnB. Styrelserepresentationen samt styrelsernas ansvarsområden regleras i aktieägaravtalet.

3. Försäkringar

Respektive AnB ansvarar för att bolagets Va-anläggningar är försäkrade i erforderlig omfattning. GV ansvarar för arbetarskydd och att erforderliga ansvarsförsäkringar finns.

4. Ekonomiadministration

GV handlägger all ekonomiadministration inom GV-koncernen. GV:s kostnader fördelas på respektive AnB utifrån intäkts- och kostnadsredovisning, se bilaga 1 (avsnitt Ekonomi).

Den ekonomiska redovisningen görs enligt bilaga 1 (avsnitt Ekonomi) där aktuella redovisningsprinciper för avskrivningstider, redovisning av anläggningsavgifter, fördelning av gemensamma kostnader m m framgår.

5. VA-taxa, allmänna bestämmelser och verksamhetsområde

VA-abonnenter i respektive kommun, inom fastställt verksamhetsområde samt avtalskunder, skall ha abonnemang direkt med resp AnB som medges rätt enligt LAV att av abonnenterna för sin verksamhet ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. Abonnenterna skall betala sina avgifter till respektive AnB. GV skall handha all administration, såsom fakturering och inkassering, av sådana VA-avgifter.

GV upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxa och ABVA. GV tar även fram förslag till avgiftsnivåer i taxorna så att full kostnadstäckning uppnås. GV tar fram underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när behov uppkommer.

AnB beslutar om avgifter enligt beräkningsgrunder för den av respektive FK beslutade VA-taxan. VA-taxan skall fastställas så att verksamheten blir självbärande för respektive kommun.

Bestämmelserna i VA-taxan och ABVA skall beslutas av resp KN:s kommunfullmäktige medan nivåändringar i VA-taxan och investeringar i respektive AnB:s VA-anläggningar beslutas av respektive AnB:s styrelse enligt de bestämmelser som respektive kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i 24 – 28 §§ i LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma. Verksamhetsområde beslutas av respektive KN:s KF efter bedömning av behovet. Behovet bedöms på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl och görs av respektive miljöförvaltning i planarbetet.

Taxorna och avgifterna för kommunal VA skall täcka för VA-verksamheten nödvändiga kostnader. Eventuell fordran eller skuld hanteras enligt gällande lagstiftning.

6. Kundtjänst

GV ansvarar för fakturering, enligt för varje AnB fastställd taxa, krav verksamhet och information med anledning härav till alla abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i kommunerna inom fastställt verksamhetsområde samt därutöver även eventuella avtalskunder.

Byte av vattenmätare enligt lagstadgade utesittandetider handläggs av GV. Samtliga kunder skall behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

7. Fysisk planering

GV har rättighet och skyldighet att deltaga i kommunernas samhällsplanering. Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN.

Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt.

Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.

8 Projektering

GV ansvarar för erforderlig projektering inom VA-verksamhetsområdet. Projekteringen skall ske i intimt samarbete med KN:s projektering av markanläggningar.

9 Teknisk standard

En gemensam teknisk standard skall utarbetas av GV.

10 Kartverk m m

KN tillhandahåller primär- och grundkartor enligt särskilt avtal. KN anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, GV ansvarar för att uppdaterade ledningskartor utifrån behov finns tillgängliga hos respektive KN. Respektive KN ansvarar för att karta som visar aktuellt verksamhetsområde finns tillgänglig.

11 Ansökningar om bygglov

GV skall beredas möjlighet att granska inkomna ansökningar om bygglov för fastigheter som är belägna inom eller planeras att ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

12 Ledningsförläggning, grävningstillstånd m m

AnB har rätt att på KN:s mark bibehålla befintliga anläggningar samt efter KN:s tillstånd anlägga och bibehålla nya anläggningar samt disponera det utrymme som krävs för att utföra anläggningsarbeten,

GV skall ansöka om grävstillstånd hos KN innan arbete påbörjas. KN ansvarar, efter samråd med GV, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. KN ger grävstillstånd. Efter arbetet avslutats skall återställning ske på GV:s bekostnad. Arbeten på KN:s mark skall utföras enligt KN:s gällande bestämmelser.

GV är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

Höjjusteringar av GV:s betäckningar i gata/väg p g a beläggningsarbeten skall regleras i särskilt avtal.

13 Beredskap

GV och KN skall fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA. Beredskapslistor för andra ledningsägare som eldistribution och tele skall finnas tillgängliga för GV.

14 Vatten för brandsläckning

Vatten för brandsläckning ingår inte i de tjänster som abonnenterna enligt LAV skall bekosta med avgifter som täcker de nödvändiga kostnaderna. Kostnaden för vatten för brandsläckning skall därför normalt bekostas av skattemedel. Samtliga kommuner utom Älvkarleby och Östhammar har avtal med Gästrikre Räddningstjänstförbund.

För att säkerställa en god vattenkvalitet bör det ske alternativsystemet i största möjliga utsträckning användas.

15 Avledning av dagvatten (regn- och dränvatten)

Omhändertagandet av dagvatten skall följa vattenskyddsföreskrifter och KN:s dagvattenpolicy. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i LAV.

16 Upphandling

Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan GV erbjudas att ingå med erforderliga VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd. 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.

KN erbjuder GV att delta i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom Inköp Gävleborg.

17 Exploatering genom avtal med privat byggherre eller privat bolag

Vid exploatering ansvarar KN för att exploateringsavtal upprättas där så är lämpligt. GV skall alltid medverka från början vid upprättande av exploateringsavtal under förutsättning att området ligger inom beslutat VA-verksamhetsområde och att kommunen har ansvar för allmän mark. Väljer GV att ingå i samordnad entreprenad träffar GV och entreprenören särskilt tilläggsavtal.

Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet skall detta uppfylla GV:s standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan inlemmas i den allmänna anläggningen, förutsatt att anläggningen är lokaliserad på mark där kommunen kommer att vara huvudman.

18 Exploatering med KN som byggherre

När KN är byggherre för allmänna anläggningar görs om möjligt upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 16 "Upphandling". GV kontrollerar löpande VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive AnB och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till GV. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till KN och entreprenör.

AnB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på resp entreprenad eller genom att KN vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten skall i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att AnB har övertagit VA-anläggningarna och förmedlat förbindelsepunkt, fakturerar GV för AnB:s räkning anläggningsavgifter till fastighetsägarna.

Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras först när kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastigheten. Om försäljning inte skett inom tre år från godkänd slutbesiktning har AnB rätt att få betalt av KN för anläggningsavgift enligt gällande taxa samt kapitaltjänstkostnader. När byggnationen kommer till stånd skall AnB fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnadsyta. För att undvika eftersläpning med betalning av anläggningsavgiften skall KN och GV verka för att ändamålsenlig etappindelning görs.

19 Krisläge

KN har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning i kris och beredskaps-situation. KN avgör när speciell krisledningsgrupp skall inkallas.

GV skall utse särskild beredskapsansvarig som har ansvar för bolagets planering för krislägen. Om allvarliga störningar i GV:s verksamhet uppkommer skall GV rapportera detta till utsedd tjänsteman inom KN. GV skall i sådana lägen vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Dessa åtgärder bör bestämmas med KN. Nödvändig information till abonnenter handläggs av GV i samråd med KN. GV skall upprätta säkerhetsplanering som bl a 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.

20 Externa resurser

GV anlitar vid behov externa resurser för utförande av olika drift-, underhålls- och anläggningsupp-gifter vid hög arbetsbelastning, eller när egen kompetens saknas.

21 Tilläggstjänster

GV kan om resurser finns, efter önskemål från KN, utföra tilläggstjänster som ej ingår i driften av VA-anläggningen. För sådana tilläggstjänster skall ersättning utgå efter överenskommelse.

22 Förändring av samarbetsavtalet

Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i samarbetsavtalet. Ändringarna skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

23 Avtalet

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal daterat maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Avtalet upprättas i elva exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2017 och löper till och med den 31 december 2025. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker.

Överlåtelseerna av Östhammars VA-anläggningar till AnB kommer att ske enligt särskild tidplan. Fram till dess att överlåtelseerna fullföljts är Östhammars kommun berättigad och förpliktigad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.

24 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom Part påkallar förhandling med övriga Parter.

Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Gävle

Gästrike Vatten AB

XX

Gävle Vatten AB

Hofors Vatten AB

XX

XX

Ockelbo Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

XX

XX

Östhammar Vatten AB

XX

Gävle kommun

Hofors kommun

XX

XX

Ockelbo kommun

Älvkarleby kommun

XX

XX

Östhammars kommun

XX

Version 2016-04-11

Bolagsordning

Östhammar Vatten AB

Org.nr: XXXX

§ 1 Firma

Bolagets firma är Östhammar Vatten AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Ändamålet

Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannskapet för den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun.

Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Östhammar kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östhammar kommun att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av kommunfullmäktige i Östhammar kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

Version 2016-04-11

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammar kommun, Uppsala län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en ordinarie revisor med suppleant som upphandlas av Gävle kommun.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Östhammar kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 12 Årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen för stämman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Vid bolagsstämman skall beslut fattas om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Version 2016-04-11

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägaren genom inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall, där fångat är köp, utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning som lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall vara högst kvotvärde på aktierna.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Östhammars 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Version 2016-04-11

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman den XX XX 201X

Version 2016-04-11

Mellan Gävle kommun, org. nr 212000-2338 (nedan Säljaren), och Östhammars kommun org. nr 212000-0290 (nedan kallad Köparen), har denna dag träffats följande

AVTAL

§ 1

Bakgrund

Säljaren är ägare av 70 stycken aktier i Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661, (nedan Bolaget). I Bolaget uppgår 100.000 kronor, fördelat på 100 aktier, envar aktie på nominellt 1.000 kronor.

§ 2

Överlåtelse

- (i) Säljaren överlåter och försäljer på de villkor som framgår av detta Avtal 10 aktier av sina 70 aktier i Bolaget till Köparen att tillträdas per dagen det av detta avtal, nedan Tillträdesdagen.
- (ii) Från Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till de överlåtna aktierna i Bolaget, inklusive rätt till vinstutdelning från och med Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen skall samtliga överlåtna aktier i Bolaget, med eventuella utdelningskuponger och talonger, efter vederbörligen överlåtelser transporterade in blanco, överlämnas till Köparen.
- (iii) På Tillträdesdagen Säljaren ge tillgång till samtliga handlingar rörande Bolaget, såsom registreringshandlingar, deklARATIONER, redovisnings- och försäkringshandlingar.

§3

Köpeskillning

Köpeskillningen för samtliga överlåtna aktier uppgår till tiotusen (10.000) kronor.

Version 2016-04-11

§ 4

Bolagets ställning

Bolaget är bildat 2007-12-27 och är aktivt.

§ 5

Betalningsvillkor

Betalningen erlägges denna dag genom utfärdande av skuldebrev.

§ 6

Säljarens garantier

Säljaren garanterar avseende Bolaget

- (i) att de överlåtna aktierna är till fullo betalda och att de är fri från options-, eller andra begränsande samt att inga konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande är utelöpande i Bolaget och att inte heller överlåtelsen står i strid med konsortialavtal eller annan liknande förbindelse.

Detta avtal har upprättats i (2) varav parterna tagit var sitt.

Gävle den

Gävle kommun

Östhammars kommun

Xxx

xxx

Version 2016-04-11

Mellan Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661 (nedan kallad Säljaren), och Östhammars kommun, org. nr 212000-0290 (nedan kallad Köparen), har denna dag träffats följande

AVTAL

§ 1

Bakgrund

Säljaren är ägare av 100 stycken aktier i Östhammar Vatten AB, org. Nr XXXXXX-XXXX, (nedan kallat Bolaget). Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 100.000 fördelat på 100 aktier, envar aktie på nominellt 1.000 kronor.

§ 2

Överlåtelse

- (i) Säljaren överlåter och försäljer på de villkor som framgår av detta Avtal en (1) aktie av sina 100 aktier i Bolaget till Köparen att tillträdas per dagen för tecknandet av detta avtal, nedan kallad Tillträdesdagen.
- (ii) Från Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till den överlåtna aktien i Bolaget, inklusive rätt till vinstutdelning från och med Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen skall den överlåtna aktien i Bolaget, med eventuella utdelningskuponger och talonger, efter vederbörligen sammanhängande överlåtelser transporterad in blanco, överlämnas till Köparen
- (iii) På Tillträdesdagen skall Säljaren ge Köparen tillgång till samtliga Handlingar rörande Bolaget, såsom registreringshandlingar, protokoll, deklARATIONER, redovisnings- och försäkringshandlingar.

§ 3

Köpeskillning

Köpeskillningen för den överlåtna aktien uppgår till (1.000) kronor.

Version 2016-04-11

§ 4

Bolagets ställning

Det noteras att Bolaget är bildat 201å-mm-dd och hittills varit vilande.

§ 5

Betalningsvillkor

Betalningen erlägges denna dag genom utfärdande av skuldebrev.

§ 6

Säljarens garantier

Säljaren garanterar avseende Bolaget

- (i) att de överlåtna aktierna är till fullo betalda och att de är fri från options-, eller andra begränsande samt att inga konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande är utelöpande i Bolaget och att inte heller överlåtelsen står i strid med konsortialavtal eller annan liknande förbindelse;
- (ii) att Bolaget alltsedan bildandet varit vilande.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Gävle den

Gästrike Vatten AB

Östhammars kommun

Xxx

xxx