

Bolagsordning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, 2013-05-28

Organisationsnummer 556217-4580

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom delägarkommunerna insamla, transportera, återvinna och bortskafta avfall, och bedriva därmed sammanhängande regional verksamhet, äga, förhyra och förvalta med verksamheten förknippad egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektorn.

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom samverkan med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

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

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

§ 5 Aktiekapital

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

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade.

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, uppföljningsrapport av beslut enligt paragraf 13 och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
 12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleant för denne.
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmas kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av strategiska styrdokument för NSR-koncernen med strategiska mål.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i delägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 18 december 2013.