

Bolagsordning för Renova Miljö AB

Organisationsnummer 556946-0321

§ 1

Bolagets firma är Renova Miljö AB.

2 §

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än ägarkommunerna
- anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar
- med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och el
- insamla och transportera avfall
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse.

§ 5

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 6

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö utser vardera 1 suppleant.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige. En lekmannarevisor utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget
 - b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte suppleanter
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
15. Stämmans avslutande.

§ 12

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 14

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna 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.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen.