

# Vedtægter

---



## Indhold

---

1.	Navn.....	3
2.	Hjemsted .....	3
3.	Formål .....	3
4.	Aktiekapital .....	3
5.	Udbytte .....	4
6.	Generalforsamling.....	4
7.	Bestyrelsen.....	5
8.	Forbrugervalg .....	6
9.	Direktør .....	6
10.	Tegningsret .....	6
11.	Selskabets regnskab og regnskabsår .....	7

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Vesthimmerlands Vand A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i Vesthimmerlands Kommune og dermed tilknyttet virksomhed i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende ejerstrategi. Tilknyttet virksomhed kan udøves af selskabet gennem et eller flere datterselskaber.

3.2 Selskabet skal sikre en stabil leverance af rent og koldt drikkevand med god smag og under tilstrækkeligt tryk.

3.3 Selskabet skal bortlede og rense spildevand uden gener for omgivelserne, og uden at spildevandsudledninger hindrer opfyldelse af vandområdernes målsætninger

3.4 Selskabet skal i øvrigt sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

3.5 Selskabets skal varetage dets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan i Vesthimmerlands Kommune.

## **4. Aktiekapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

- 4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.
- 4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

## **5. Udbytte**

- 5.1 Udbytte vil, i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til aktionærerne og dermed anvendes til andre formål end vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed.

## **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til aktionæren.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af næstformand
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.

- 6.4 Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens vedtagelse forelægges beslutning om forhold af fælles økonomisk eller politisk betydning for selskabet og Vesthimmerlands kommune, herunder bl.a. – men ikke begrænset til – følgende:
- 6.4.1 Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed.
  - 6.4.2 Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder.
  - 6.4.3 Virksomhedens ejerstrategi, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.
  - 6.4.4 Eventuelle kontrakter mellem virksomheden og kommunen om virksomhedens drift.
- 6.5 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.7 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

## **7. Bestyrelsen**

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der vælges således:
- 7.2 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen.  
1 medlem kan udpeges af de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer efter almindelig flertalsbeslutning.  
Forbrugerne vælger 2 medlemmer.
- 7.3 Både generalforsamlingsvalgte og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for samme 4 årige periode ad gangen, med tiltræden på første ordinære generalforsamling efter et byrådsvalg.
- 7.4 Generalforsamlingen vælger 5 personlige suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Forbrugerne vælger 3 ikke-personlige suppleanter til bestyrelsen.

- 7.5 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
- 7.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.7 Bestyrelsesmedlemmerne skal vederlægges for deres arbejde. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsens vederlag.

## **8. Forbrugervalg**

- 8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne 2 medlemmer til bestyrelsen samt 3 ikke-personlige suppleanter. Disse fungerer som fællesrepræsentanter for drikke- og spildevandsforbrugerne.
- 8.2 Bestyrelsen informerer som minimum om valget via selskabets hjemmeside.
- 8.3 Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ, som fastsætter nærmere regler om gennemførelse af forbrugervalg. Valgeregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på selskabets kontoradresse.

## **9. Direktør**

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører.

## **10. Tegningsret**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

## 11. Selskabets regnskab og regnskabsår

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.
- 11.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-----

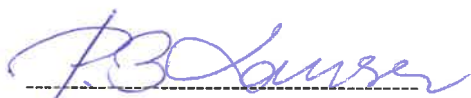
Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 26. april 2018

Aars, den 26. april 2018

Som dirigent:



For ejeren, Vesthimmerlands Kommune:



Per Bach Laursen  
Borgmester



Henrik Kruuse  
Kommunaldirektør