

## Aktieägaravtal Gästrike Vatten AB

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

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 559099-4447.

Dessa bolag benämns var för sig "Dotterbolag" och med uttrycket "Parts Dotterbolag" avses det Dotterbolag som ägare av 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 allmänförklarade 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, ekonomi-administration, 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
  - 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 biträts 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 sådant 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, terialbokslut 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 tillhanda 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 brukningsavgifter (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 hänförligt 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 sidoordnande 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:

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 maj 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 överlätit sina aktier

- 12.1 Har Part sagt upp detta avtal att upphöra enligt punkt 9 eller har Part överlätit 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 överlätits.



- 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.

### 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 2017-05-01

Gävle kommun



Inger Källgren Sawela

Gävle kommun



Helén Åleskog

Hofors kommun



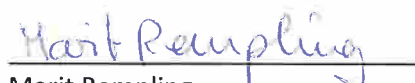
Linda-Marie Anttila

Hofors kommun




Mimmi Abramsson

Ockelbo kommun



Marit Rempling

Ockelbo kommun



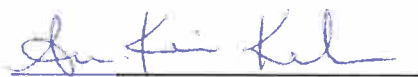
Charlotta Ryd

Älvkarleby kommun



Marie Larsson

Älvkarleby kommun



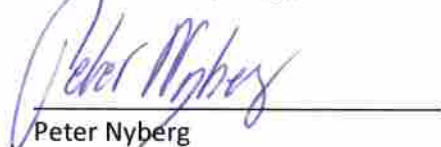
Anna-Karin Karlsson

Östhammars kommun



Margareta Widén Berggren

Östhammars kommun



Peter Nyberg