



VEDTÆGTER

FOR

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S

Indhold

1. Navn
2. Hjemsted
3. Formål
4. Selskabskapital
5. Generalforsamling
6. Stemmerettigheder
7. Beslutninger på generalforsamlingen
8. Bestyrelse
9. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg
10. Direktion
11. Tegningsregel
12. Revisor
13. Regnskabsår
14. Regnskabsskik

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Ikast-Brande Spildevand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Ikast-Brande Kommune. Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem helt eller delvist ejede datterselskaber.

3.2 Selskabets formue relateret til og indtægterne ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyning.

3.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandsforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandsforsyningsvirksomheden.

3.4 Selskabet kan herudover eje kapitalandele i selskaber, der udøver serviceaktiviteter indenfor lovgivningens rammer herom.

3.5 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelse for forbrugerne.

3.6 Selskabet skal varetage dets spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan i Ikast-Brande Kommune.

4. Selskabskapital

4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 10.100.000,00 skriver timillionerethundredetusindekroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

4.4 Der er ikke udstedt aktiebrev.

4.5 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra byrådet i Ikast-Brande Kommune.

5. Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel.

5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

5. Valg af revisor.
6. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.

6. Stemmerettigheder

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

7. Beslutninger på generalforsamlingen

- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.2 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

8. Bestyrelse

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 4 medlemmer, medarbejderne i selskabet vælger 1 medlem i henhold til en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, og selskabets forbrugere vælger 2 medlemmer, jf. pkt. 9.
- 8.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen.
- 8.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg

9.1 Selskabet gennemfører - ved direkte valg – forbrugervalg til bestyrelsen, som sikrer, at fysiske eller juridiske personer, der aftager spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet, vælger 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. pkt. 8.1 samt op til 4 suppleanter for de 2 repræsentanter.

9.2 Enhver myndig, fysisk person er valgbar.

9.3 Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i det halvår, hvori der afholdes kommunalvalg, første gang i 2. halvår 2013. De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling i året efter valgåret.

9.4 Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9.5 De nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget fastlægges i et valgregulativ, som vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse i selskabet. Valgregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside. Valgdato og valgperiode offentliggøres på selskabets hjemmeside forud for afholdelsen af det enkelte forbrugervalg.

9.6 Selskabet drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for ethvert valg får relevant information om, hvornår og hvordan valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres. Informationen offentliggøres bl.a. i den lokale presse og på selskabets hjemmeside.

9.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet samme rettigheder og pligter som selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Direktion

10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

11. Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.

12. Revisor

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

14. Regnskabsskik

14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Således vedtaget på generalforsamling den 27. maj 2013.