

## Föreningsstadgar

### 1§ Firma

Föreningens firma är Svenskt Vatten, nedan kallad föreningen.

### 2§ Ändamål

Svenskt Vatten tar utgångspunkt i medlemmarnas långsiktiga uppdrag och deras förmåga att hantera en alltmer snabbväxande omvärld med ökade krav.

Föreningens verksamhet skall ha till ändamål;

Att främja en hållbar samhällsutveckling och effektivt resursutnyttjande.

Att stärka VA-branschens position i samhället och ta initiativ i för branschen viktiga frågor.

Att bevaka och påverka det som inverkar på VA-branschen, främst inom Sverige och Europa.

Att äga och förvalta bolag inom VA-branschen och därmed förenlig verksamhet.

Den största delen av verksamhet tillhandahålls via ett av föreningen helägt servicebolag, Svenskt Vatten AB, nedan kallat bolaget.

### 3§ Säte

Styrelsens säte är i Stockholms stad.

### 4§ Medlemmar

Till medlem kan antagas kommun och huvudman för allmän VA-anläggning. Även kommunalförbund och kommunala företag, som ansvarar för VA-försörjning, s.k. driftentreprenad, kan antagas som medlem. Har kommunalt VA-verk icke särskild styrelse, får den styrelse eller nämnd, under vilken VA-verksamheten sorterar, istället utöva medlemskap i föreningen. Om huvudmannskapet överförs från kommun, kan även kommun vara medlem.

### 5§ Inträde

Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse, som beslutar om inträde kan beviljas.

### 6§ Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Görs anmälan senast den 1 oktober upphör medlemskapet den 31 december samma år. Görs anmälan efter den 1 oktober upphör medlemskapet tidigast den 31 december året därpå.

Medlem kan genom styrelsebeslut uteslutas ur föreningen om medlemmen underlåter att betala stadgad avgift sedan medlemmen vid två skilda tillfällen skriftligen uppmanats att betala. Betalda avgifter återbetalas ej till medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen.

Medlem som bryter mot stadgarna i annat avseende, som uppenbarligen skadar föreningens intressen eller motarbetar dess verksamhet, kan efter styrelsens beslut uteslutas ur föreningen.

### 7§ Uppgiftsskyldighet

Medlem är skyldig, att till föreningen eller bolaget insända sådana uppgifter om anläggningar och drifförhållanden, som föreningens eller bolagets styrelse anser erforderliga för verksamheten.

### 8§ Avgifter

1. Medlem erlägger medlemsavgift till föreningen enligt beslut av föreningsstämma.
2. Medlem erlägger såsom kund till bolaget
  - serviceavgift inklusive informations- och kommunikationsavgift
  - utvecklingsavgift till bolagets utvecklingsverksamhet inom Svenskt Vatten Utveckling enligt beslut av stämma.
3. Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse och bolaget beslutar.

## 9§ Beslutande och verkställande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, som sammanträder som ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Den löpande förvaltningen sköts av en verkställande direktör enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen har rätt att bilda bolag, besluta om köp och försäljning av fast eller lös egendom eller tomträtt och att inteckna och pantsätta sådan egendom.

## 10§ Valberedning

Ordinarie föreningsstämma nominerar och väljer ledamöter och sammankallande i valberedningen.

Medlemmarna skall inlämna förslag till nomineringar avseende ledamöter i valberedningen till föreningen senast tre månader före ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen skall bestå av sju ledamöter. Härav utses fyra bland medlemmarnas förtroendevalda och tre bland deras tjänstemän/icke förtroendevalda. Mandatperioden för ledamöter i valberedningen är ett år.

Val som anges i 11§ förberedes av valberedning.

Valberedningen nominerar ordförande och vice ordförande i styrelsen, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt ombud och ersättare till bolagsstämma. Personunion skall råda mellan föreningens och bolagets styrelser och revisorer.

Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens verksamhet och utveckling samt sträva efter att spegla det svenska samhället i stort. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade. Styrelsen skall ha en god förmåga att samverka såväl inom styrelsen som i hela samhället.

Valberedningen föreslår arvode för styrelsens ledamöter.

Valberedningens förslag skall tillställas medlemmarna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

## 11§ Styrelsen

Styrelsen består av femton (15) ledamöter. Av dem skall åtta (8) vid tidpunkten för val till styrelsen vara förtroendevalda i VA-verksamhet eller annan verksamhet av intresse för föreningen. Vidare skall sju (7) vid tidpunkten för val till styrelsen vara anställda tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter hos föreningsmedlem eller annan verksamhet av intresse för föreningen.

Styrelseledamot väljs av ordinarie föreningsstämma normalt för en tid av två (2) år tills dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra året efter valet. Mandatperioden tillåts dock variera mellan ett (1) och två (2) år så, att näst intill halva antalet styrelseledamöter väljs varje år; därvid skall relationen förtroendevalda samt tjänstemän/icke förtroendevalda styrelseledamöter beaktas.

Styrelsens ordförande skall väljas bland medlemmarnas förtroendevalda och vice ordförande bland medlemmarnas tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för en tid av ett år.

Styrelseledamot kan väljas för högst sex (6) på varandra följande år.

Till ordförande kan en och samma person väljas för högst sex (6) på varandra följande år, dock att hans eller hennes sammanlagda tid som styrelseledamot får vara längst tio (10) år.

## §12 Styrelsens beslutsförmåga

Styrelsen är beslutsförmåga när minst åtta styrelseledamöter är närvarande. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

## 13§ Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsmötet ett registrerat revisionsbolag. Huvudansvarig för revisionen skall vara en auktoriserad revisor. Revisionsbyråns mandattid gäller för tiden från den föreningsstämma på vilken denne utsetts till nästa ordinarie föreningsstämma.

Föreningen skall ha lägst en och högst två förtroendevalda revisorer och lägst en och högst två suppleanter. Förtroendevald revisors och suppleants mandattid gäller för tiden från den föreningsstämma på vilken denne utsetts till nästa ordinarie föreningsstämma.

## §14 Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

## 15§ Årsredovisning och revision

Revisorn skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma

## 16§ Kallelse till föreningsstämma

Kallelse tillställs en adressat, som respektive medlem delger föreningen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas minst fyra månader, till extra föreningsstämma, minst två veckor i förväg.

Handlingar och förslag, avsedda att behandlas vid föreningsstämman, skall tillställas medlemmarna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Till ordinarie stämma kan kompletterande handlingar översändas senare, dock senast tre veckor före den samma.

Handlingar till extra föreningsstämma skall skickas ut tillsammans med kallelsen.

## 17§ Motioner till föreningsstämman

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid föreningsstämma om medlemmen begärt det.

Motion som skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma ska ha ingivits till styrelsen senast två månader före stämman. Föreningens styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna sitt skriftliga yttrande rörande motionen.

## 18§ Ordinarie och extra föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen, under andra kvartalet, på plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer.
  - a. Val av mötesordföranden
  - b. Val av mötessekreterare
  - c. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
4. Godkänna dagordningen
5. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, koncernens resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning och koncernens resultat- och balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD för det närmast föregående verksamhetsåret.

7. Bestämmande av ersättning till föreningsstyrelsens ledamöter och revisor.
8. Val av styrelseledamöter i föreningen.
9. Val av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse.
10. Val av registrerat revisionsbolag.
11. Val av förtroendevalda revisorer och suppleanter.
12. Val av ledamöter till valberedning, däribland sammankallande, samt bestämmande av arvode till dessa.
13. Fastställande av principer för avgiftsuttag och avgifter enligt 8§ samt orientering om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår inkl rambudget.
14. Val av ett ombud och en ersättare, nedan kallade ombuden, till bolagets ordinarie bolagsstämma och eventuella extra bolagsstämmor fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
15. Instruktioner till ombuden till bolagets bolagsstämma avseende;
  - a. beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning
  - b. beslut om ansvarsfrihet till bolagsstyrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör skall beviljas
  - c. beslut om ersättning till bolagsstyrelsens ledamöter och revisorer
  - d. beslut om val vid bolagets årsstämma av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och registrerat revisionsbolag samt förtroendevalda revisorer och revisorssuppleant.
  - e. Beslut om fastställande av principer för avgiftsuttag och avgifter enligt 8§
16. Behandling av motioner och propositioner som inkommit till stämman.
17. Övriga ärenden

#### **Extra föreningsstämma**

1. Extra föreningsstämma hålles när styrelsen finner skäl till det eller då minst 30 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställan därom hos styrelsen med angivande av ändamålet.
2. Extra föreningsstämma ska genomföras senast sju veckor efter att begäran gjorts enligt ovan. Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid extra föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer sin begäran hos styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.

## **19§ Närvarorätt och röstningsförfarande**

Medlems rösträtt vid föreningsstämma utövas av representant med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från dagtecknandet. Härutöver äger varje medlem rätt att låta sig representeras av en eller flera personer. Dessa har närvaro- och yttranderätt.

Medlem, som utesluts ur föreningen eller sagt upp sig till utträde, förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Företagsabonnenter i bolaget äger närvarorätt och yttranderätt, men ej rösträtt och ej heller rätt att nominera personer till val. Representant för företagsabonnent kan ej väljas till uppdrag i föreningen. Företagsabonnent har rätt att låta sig representeras av en eller flera personer på föreningsstämma.

Val och omröstningar sker öppet. Personval sker dock slutet om någon röstberättigad begär det. Vid val och omröstning äger varje medlem en röst för varje påbörjat tusental kronor, som erlagts i sammanlagd medlemsavgift och serviceavgift för föregående kalenderår.

Föreningsstämmans beslut utgörs, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar, av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid val anses den vald, som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutats av stämman innan valet förrättas.

## **20§ Stadgeändring**

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av ordinarie eller extra föreningsstämma. Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av medlem. Förslag som skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma ska ha ingivits till styrelsen senast två månader före stämman.

Bolagets styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna sitt skriftliga yttrande rörande förslaget.

Styrelsens yttrande över eget eller av medlem väckt stadgeförslag skall ha utsänts till medlemmarna senast sex veckor före föreningsstämma. Vid extra föreningsstämma ska förslaget sändas i samband med kallelsen.

Föreningsstämman har godkänt förslaget om minst två tredjedelar av avgivna röster avgivits för detsamma.

## 21§ Upplösning

För upplösning av föreningen fordras enhälligt beslut vid en ordinarie stämma eller genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande stämmor med minst 6 månaders mellanrum, varav det första ska vara en ordinarie föreningsstämma.

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna, som vid tidpunkten för upplösningen är medlemmar, i förhållande till deras inbetalda serviceavgifter till bolaget de senaste fem hela räkenskapsåren.