

Bilaga A KF 2 63/13

LOMMA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -05- 03	
KS/KF 2013:86	106

11

KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL
VATTENFÖRSÖRJNING GENOM
SYDVATTEN AB

AD

JS

§ 1

Avtalsslutande kommuner

Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.

§ 2

Samarbetsform

Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats år 1966.

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som beslutas av bolagsstämma.

§ 3

Bolagets ändamål

Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun.

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommunalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsättning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggt och att delägarkommunernas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall om genomförande av en sådan affär.

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänst-anläggningar. Varje sådan affär ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall härom.

Sydvatten ska därjämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunerna i syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna anläggningar.

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt affärsmässighet, för maximal samhällsnytta.



§ 4

Sydvattens delägare

Sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna vattenförsörjning. Delägarkommunerna är därför överens om att endast kommuner till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten.

§ 5

Aktiekapitalet och dess fördelning

Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Andelarna i aktiekapitalet fördelas mellan delägarkommunerna efter folkmängd. Vid undertecknandet av detta avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande:

Bjuv	1,76 %	Lund	12,87 %
Burlöv	1,94 %	Malmö	34,05 %
Eslöv	3,75 %	Skurup	1,74 %
Helsingborg	15,32 %	Staffanstorp	2,58 %
Höganäs	2,93 %	Svalöv	1,64 %
Kävlinge	3,26 %	Svedala	2,36 %
Landskrona	4,93 %	Vellinge	3,99 %
Lomma	2,33 %	Ängelholm	<u>4,55 %</u>
			100 %

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive folkmängd den 31 december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år.

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet som följer vid tillämpning av bestämmelserna i § 9 om nytillträde av kommun.

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i aktiekapitalet).

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna delta i proportion till sina andelar i aktiekapitalet.

§ 6

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie

Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas. Pantsättning av aktie får inte ske.



§ 7

Finansiering

Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering enligt vad som anges i denna paragraf.

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor.

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta konsortialavtal framgår av bilaga [...].

Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet.

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna i förhållande till borgensåtagandet.

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott.

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram.

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och ekonomisk långtidsplanering.

§ 8

Fördelning av kostnader

Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av föregående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vattenförbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda omständigheter föreligger.

Sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkommunerna efter deras relativa andelstal enligt ovan med två decimaler.

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd.

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunerna för del i anläggningarnas kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att intäkter och kostnader i princip balanserar varandra.

§ 9

Villkor för nytillträdande kommuner

Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun.

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och
2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en teckningskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast föregående år.

Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut i varje enskilt fall.

§ 10

Vissa bestämmelser om vattenleverans

Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är lämpliga i förhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning, varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas.

Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för Sydvattens leveranser fastställs av styrelsen.

Delägarkommunerna är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de regionala anläggningarna vattnet produceras.

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen.

§ 11

Styrelse

Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter.

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt:

	<u>Ledamöter</u>	<u>Suppleanter</u>
Eslöv	1	1
Helsingborg	2	1
Landskrona	1	1
Lund	2	1
Malmö	4	2

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbetsordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkommuner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter ökas med en per ny delägarkommun.

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant.

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning.

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).

§ 12

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en lekmannarevisor och en suppleant.

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs (jämlikt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet, (d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).



§ 13

Bolagets redovisningshandlingar

Från bolaget ska varje delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på årsstämma.

Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets räkenskapshandlingar.

§ 14

Löpande samråd och information

För löpande samråd och information ska finnas:

- 1 Ett *tekniskt samrådsorgan* med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsörjningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsvarande ansvar.

Detta organ ska behandla tekniska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn på försörjningskedjan.

- 2 Ett *ekonomiskt samrådsorgan* med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkommuner utser genom den i § 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie ledamot och en suppleant.

Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument.

Det tekniska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger varje år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid sammanträde.

Vid samrådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive fackområden.

§ 15

Utövande av rösträtt m.m.

Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i detta avtal uppfylls.



§ 16

Avtalsbrott

Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte efter skriftlig erinran därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet av sådan erinran, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan.

§ 17

Utträde

Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader efter det att begäran om utträde framställdes.

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund av skälen till Sydsvattens bildande, ändamålet med Sydsvattens verksamhet och upprättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbeloppet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett dess verkliga värde.

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydsvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydsvatten eller delägarkommunerna åsamkas på grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkommunen dessutom ersätta Sydsvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydsvatten eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommunens avtalsbrott.

Om delägarkommunerna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägarkommunen ska betala till Sydsvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersättningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. Om delägarkommunerna inte inom sex (6) månader efter det att begäran om utträde framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderingsmannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde.

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde.

Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträdande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit före tidpunkten för utträdet.

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal.

§ 18

Avtalets giltighet

Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunerna skriftligen till övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års uppsägningstid.

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter, såvida inte annat överenskoms.

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton (15) år.

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villkoren för delägarkommunernas fortsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd.

§ 19

Tidigare avtals upphörande m.m.

När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det tidigare konsortialavtalet att gälla.

Val enligt § 11 förrättas vid första årsstämma och val enligt § 12 förrättas vid första tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och undertecknande.

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar.