

Svenskt Vatten

KVALITETSRUTIN Le 1a

Fastställd 2017-05-16
Fastställare: Föreningsstämma
Reviderad:
Ansvarig: VD

Föreningsstadgar

1 § Firma

Föreningens firma är Svenskt Vatten, nedan kallad föreningen.

2 § Ändamål

Föreningens ändamål är, att tillvarata medlemmarnas intressen och lämna service inom VA-området genom att

- Stärka och befästa VA-verksamhetens position i samhället och ta initiativ i för branschen viktiga frågor.
- Bedriva aktiv intressebevakning, främst i Sverige och inom EU
- Organisera samarbete och kunskapsspridning
- Främja teknikutveckling samt ändamålsenliga och rationella lösningar som bidrar till kostnadseffektivitet och en hållbar utveckling

En stor del av ovan angiven verksamhet tillhandahålls via ett av föreningen ägt servicebolag, Svenskt Vatten AB, nedan kallat bolaget, där medlemmarna är kunder.

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 än ifråga om avgiftsbetalning, som uppenbarligen skadar föreningens intressen eller motarbetar dess verksamhet, kan efter föreningsstämmans beslut med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

7 § Uppgiftsskyldighet

Medlem är skyldig, att till föreningen eller bolaget insända sådana uppgifter om anläggningar och driftförhållanden, 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.
Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse och bolaget beslutar.

9 § Beslutande och verkställande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, 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

Sammansättning och mandattid

Val som anges i 11 § förberedes av valberedning. Valberedningen består av sju (7) ledamöter. Härav utses fyra (4) bland medlemmarnas förtroendevalda och tre (3) bland deras tjänstemän/icke förtroendevalda styrelseledamöter.

Ordinarie föreningsstämma nominerar och väljer ledamöter och sammankallande i valberedningen. Mandatperioden för ledamöter i valberedningen är ett år.

Valberedningen nominerar ordförande och vice ordförande i styrelsen, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, ombud och ersättare till bolagets *årsstämma*. 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 totala verksamhetsområde.

Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade.

Valberedningen föreslår arvode för styrelsens ledamöter.

Medlemmarna skall inlämna förslag till nomineringar till föreningen senast tre månader före ordinarie föreningsstämma.

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

11 § Ordinarie och extra föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen under andra kvartalet på plats, som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Anmälan av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två (2) justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
6. Val av ett ombud och en ersättare, nedan kallade ombuden, till bolagets ordinarie *årsstämma* och eventuella extra bolagsstämman fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt redovisning av bolagets verksamhet, resultat- och balansräkning.
8. Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för föreningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens ledamöter och VD för föregående verksamhetsår.
11. Bestämmande av ersättning till föreningsstyrelsens ledamöter och revisor .
12. Val av styrelseledamöter i föreningen.
13. Val av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse.
14. Val av en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorsuppleant i föreningen .
15. Val av två (2) förtroendevalda revisorer och två (2) suppleanter.
16. Val av sju (7) ledamöter till valberedning, däribland sammankallande, samt bestämmande av arvode till dessa .
17. Fastställande av principer för avgiftsuttag och avgifter enligt 8 § samt orientering om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår inkl rambudget.
18. Instruktioner till ombuden avseende
 - beslut om fastställelse av bolagets resultat- och balansräkning
 - huruvida ansvarsfrihet till bolagsstyrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör skall beviljas

- ersättning till bolagsstyrelsens ledamöter och revisorer
 - val vid bolagets *årsstämma* av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, revisor och revisorssuppleant.
 - fastställande av principer för avgiftsuttag och avgifter enligt 8 §
19. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till stämman
20. Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid föreningsstämma om medlemmen begärt det och om ärendet ingivits till styrelsen senast två månader före stämman. För stadgeändringar gäller dock i 17 § andra stycket intagna bestämmelser.
- Extra föreningsstämma
- 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.
- Antagna av föreningsstämman 2007-05-15
- 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 upp i kallelsen till stämman.

12 § Närvarorätt och röstningsförfarande

Närvarorätt

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

Röstningsförfarande

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.

13 § Styrelsen

Sammansättning och mandattid

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, hos medlemmar som är kommuner, kommunalförbund eller kommunala företag eller hos regioner omfattande medlemmar samt sju (7) vid tidpunkten för val till styrelsen vara anställda tjänstemän eller icke förtroendevalda styrelseledamöter hos föreningsmedlem..

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.

14 § Revisorns mandattid

Föreningen skall ha en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant. Revisors och suppleants mandattid upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämman under det fjärde året efter revisorsvalet.

Föreningen skall ha lägst en (1) och högst två (2) förtroendevalda revisorer och lägst en (1) och högst två (2) suppleanter. Val av förtroendevalda revisor gäller för tiden från den föreningsstämma på vilken denne utsetts till nästa ordinarie föreningsstämma.

15 § Årsredovisning och revision

Revisorn skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse med yttrande huruvida redovisningshandlingarna överensstämmer med föreningens stadgar. Vidare överlämnas uttalande om fastställelse av föreningens resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning och om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och VD.

16 § Kallelser

Kallelse tillställs en adressat, som respektive medlem delger föreningen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas minst sex veckor, till extra föreningsstämma minst två veckor i förväg. Handlingar och förslag, avsedda att behandlas vid visst sammanträde - stämma, skall översändas samtidigt med kallelsen. Till ordinarie stämma kan kompletterande handlingar översändas senare, dock minst tre veckor före densamma.

17 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av ordinarie eller extra föreningsstämma. Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av medlem, som har att ingiva förslaget till styrelsen senast sex månader före föreningsstämma.

Styrelsens yttrande över eget eller av medlem väckt stadgeförslag skall ha utsänts till medlemmarna senast sex veckor före föreningsstämma. Föreningsstämman har godkänt förslaget om minst två tredjedelar av avgivna röster avgivits för detsamma.

18 § Upplösning

Förslag om att föreningen skall träda i likvidation och upplösas framläggs och behandlas i samma ordning som förslag till stadgeändring, dock att giltigt likvidationsbeslut föreligger först efter det att vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie föreningsstämma, minst två tredjedelar av rösterna avgivits för förslaget. Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna i förhållande till deras inbetalda serviceavgifter till bolaget de senaste fem hela räkenskapsåren.