

Bolagsordning för Kommunföretag i Säffle AB (org. nr 556555-2295)

Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, § 164

Fastställd av bolagsstämman 2013-12-12, § 20

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunföretag i Säffle AB.

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun äga och förvalta aktier i dotterföretag vilka genom beslut i kommunfullmäktige i Säffle kommun skall ingå i kommunens koncernorganisation samt att i egen regi, eller via dotterföretag, förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta fastigheter för kommunens behov och i övrigt inom ramen för 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 3 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att fungera som moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern. Detta innebär bl.a. att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen samt förbudet mot spekulativ verksamhet leda, stödja och främja dotterbolagen för att nå uppsatta mål samt främja och samordna instruktioner, regler och resurser för den kommunala bolagskoncernen så att största möjliga nytta för insatta skattemedel uppnås.

Moderbolaget skall dessutom betraktas som en koncernstyrelse för bolagens del av kommunens verksamhet och i den rollen fungera som en aktiv och intresserad ägare för dotterbolagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Säffle kommun.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säffle kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Säffle kommun, Värmlands län.

§ 8 Närvarorätt

Vid styrelsens sammanträden har kommunstyrelsens presidium samt kommunchef eller motsvarande närvarorätt och yttranderätt.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn och suppleanten utsågs.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säffle kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisor och revisorsuppleant när så skall ske
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådant beslut fattas i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 17 Bildande av dotterbolag

Bolaget får besluta om bildande av eventuella helägda dotterbolag till Säffle Kedjan 2 AB. Kommunföretag i Säffle AB får därmed utse styrelse, ordförande, vice ordförande och revisorer i Säffle Kedjan 2 AB till motsvarande funktioner i de nya dotterdotterbolagen.

I övrigt beslutar kommunfullmäktige om bildande, avveckling och försäljning av bolag.

§ 18 Försäljning och förvärv av fast egendom

Bolaget får besluta om försäljning av del av fastigheten Säffle Kedjan 2 till nybildat helägt dotterbolag till Säffle Kedjan 2 AB.

Bolaget äger i övrigt inte utan kommunfullmäktiges godkännande försälja eller förvärva fast egendom.

§ 19 Informations- och inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Säffle kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 20 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Säffle kommun.