

Bolagsordning för Säffle Kommunikation AB (org. nr. 556716-9841)

Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, § 164

Antagen av Säffle Kommunikation AB:s bolagsstämma 2013-12-16, § 8

§ 1 Firma

Bolagets firma är Säffle Kommunikation AB.

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 3 Ändamål med verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.

Bolaget skall tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna samt beakta förbuden i 2 kapitlet 3 och 8 §§ kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Kommunföretag i Säffle AB.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1.000 och högst 4.000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 5 och högst 7 styrelsesuppleanter.

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

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

§ 8 Närvarorätt

Vid styrelsens sammanträden har Kommunföretag i Säffle ABs presidium och VD närvarorätt och yttranderätt.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, 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 för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman har blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske
- 11. Annat ärende som kan behandlas 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 eller henne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Säffle kommun möjlighet att ta ställning innan sådant beslut fattas i verksamheten, som är av principiell natur eller annars av större vikt.

§ 17 Försäljning och förvärv av fast egendom

Bolaget får inte utan kommunfullmäktiges i Säffle godkännande sälja eller förvärva fast egendom.

§ 18 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.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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