

§ 25

Dnr 2020/00039

Ägardirektiv och bolagsordning för Bärkehus AB

Kommunfullmäktiges beslut

Ägardirektiv och bolagsordning för Bärkehus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn gjorts av ägardirektiv och bolagsordning.

Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och ekonomi. Bolagsordningen reglerar bland annat de kommunala befogenheterna, specifika direktiv samt de beslut som ska prövas av kommunfullmäktige före genomförande.

Ändamålet med Bärkehus AB:s verksamhet är att:

- Bärkehus AB ska bygga, äga och förvalta bostäder i allmännyttigt syfte. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet.
- Bolaget har också i uppdrag att förvalta Smedjebackens kommuns förvaltnings-, fritids- och verksamhetsfastigheter.
- Enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen och enligt beslutad budget samt enligt självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Detta ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser.

Yrkanden

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



Org.nr 556527-4023

Bolagsordning för Bärkehus AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2020-04-20 § 25

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Bärkehus AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun.

§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet

Föremålet med bolagets verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen och beslutad budget samt till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Dessa ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 6 000 aktier och högst 24 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till tretton ledamöter och lika många ersättare. Om bolaget enligt lag (ABL 8 kap. 2 §, Lag 1987:1245, Lag 2008:9) har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska dessa ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Dessa är inte styrelseledamöter i aktiebolagets mening. Det betyder att de inte ansvarar för ansvars- och lojalitetsregler. Bolagen ska ta hänsyn till detta i kollektivavtal. Bolaget ska också skriva sekretessavtal med utsedda arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun, tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en ersättare.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun utse en till tre lekmannarevisorer med lika många ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningsberättelse
6. Beslut angående:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanter
8. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall)

9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall)
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 01-01 – 12-31.

§ 14 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun.