

§ 4

Dnr 2018/00024

Bolagsordning och ägardirektiv för koncernbolag - Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB antas enligt upprättat förslag.
2. Smedjebackens kommun åtar sig löpande kostnader för koncernbolaget tillsvidare.

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017, § 141

beslutades att fortsatt arbete för bildande av bland annat holdingbolag enligt styrgruppens rekommendationer skulle beredas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 inför beslut i kommunfullmäktige den

19 februari 2018. I och med framskrivning av ärende om bildande av koncernbolag har förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB tagits fram.

Yrkanden

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bolagsordning för Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB

Org. nr 559145-4672

Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2018-02-19 § 4

Antagen av bolagsstämman 2018-03-09

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Smedjebackens Kommuns Förvaltnings Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Smedjebackens kommun och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av lokaliserings- och självkostnadsprinciperna äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Smedjebackens kommun och därmed förenlig verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun.

§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vid tveksamhet om en fråga är att hänföra dit ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

§ 7 Aktie

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av två tusen (2 000) och ett högst antal av fem tusen (5 000).

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 13 ledamöter samt lika många ersättare.

Valet sker för tiden från den bolagsstämman som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun ägt rum till och med den bolagsstämman som inträffar närmast efter följande ordinarie val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med en ersättare. De ska båda vara auktoriserade revisorer och utses av bolagsstämman.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun utse 1-3 lekmannarevisorer med lika många ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor för stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan tas in i kommunernas årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas;

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. I förekommande fall anmäla om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt övriga valärenden.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna.
11. Antagande av ägardirektiv.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmatecknare

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktör eller annan person om VD så beslutar. Vägran att lämna ut allmän handling prövas av bolagets styrelse.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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