

Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB



Dokumenttyp Ägardirektiv	Dokument-ID Dnr KS 2019/318
Fastställd kommunfullmäktige 2019-05-27	Fastställd bolagstämma 2019-06-03
Dokumentet gäller Tillsvidare	

Innehållsförteckning

§ 1 Firma	3
§ 2 Styrelsens säte	3
§ 3 Föremål för verksamheten	3
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet	3
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
§ 6 Aktiekapital	4
§ 7 Aktier	4
§ 8 Styrelse.....	4
§ 9 Revisorer	4
§ 10 Lekmannarevisorer.....	4
§ 11 Kallelse till bolagsstämma	4
§ 12 Ordinarie bolagsstämma	5
§ 13 Räkenskapsår.....	5
§ 14 Firmateckning	5
§ 15 Inspektionsrätt	6
§ 16 Ändring av bolagsordning.....	6
§ 17 Koncernkonto	6

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kramfors Kommunhus Aktiebolag (AB)

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kramfors kommun i Västernorrlands län.

§ 3 Föremål för verksamheten

Kramfors Kommunhus AB har till föremål för sin verksamhet att

1. Säkerställa att de av fullmäktige fastställda direktiven till dotterbolagen följs genom en tydlig styrning och uppföljning.
2. Samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Kramfors kommun för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet.
3. Bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås samt inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet.

Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som Aktiebolagens koncernregler ger.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Kramfors Kommunhus AB ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Kramfors kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kramfors kommun möjlighet att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

§ 7 Aktier

Lägst antal aktier ska vara 45 000 och högst antal 180 000.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av minst fyra och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kramfors kommun. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsens mandatperiod utgör 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.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning inklusive räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en till två revisorer. Stämman kan utse en revisorssuppleant för revisorn.

Revisorns eller revisorerna, och i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kramfors utse två lekmannarevisorer och två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer och suppleanter.
12. Val av revisor och revisorssuppleant,
13. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter, valda av kommunfullmäktige i Kramfors kommun.
14. Fastställande av ägardirektiv.
15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Kramfors kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kramfors kommun

§ 17 Koncernkonto

Bolaget ska utnyttja kommunens gemensamma koncernkonto.