

Bolagsordning för Falkenbergs Stadshus AB

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenbergs Stadshus Aktiebolag.

§ 2

Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i kommunala företag som Falkenbergs kommun använder för sin verksamhet inom kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, policydokument och direktiv. Bolaget ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställs. Det här angivna ansvaret för Falkenbergs Stadshus AB inskränker inte kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag enligt KL kap 3 § 17-18 och kommunstyrelsens reglemente, § 8. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

§ 5

Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 6

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

§ 7

Aktiebelopp

Antal aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000.

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommunfullmäktige kan på styrelsens rekommendation utse en ledamot i styrelsen som icke är nominerad av de politiska partierna.

Styrelsen äger rätt att utse resp. verkställande direktör i dotterbolagen som adjungerande ledamöter.

§ 9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14

Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 15

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Falkenbergs 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16

Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 17

Ändring av bolagsordning

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

Kommunfullmäktige har godkänt bolagsordningen 1999-03-25 § 26 (dnr 1999:44); ändring har skett 2004-04-29 § 56 (dnr 2004:122), 2004-09-30 § 135 (dnr 2004:122), 2011-04-27 § 74 (dnr 2011-158), 2013-02-26 § 31 (dnr 2013-42), 2014-11-25 § 209 (dnr 2014-283), 2016-12-20 § 271 (dnr 2016-447) Ordinarie bolagsstämma har fastställt bolagsordningen 1999-04-23; med ändring 2004-05-07; 2011-05-06; 2011-09-30; 2013-03-27; 2015-05-04; 2017-05-19