



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-11-15

§ 359

Ändring av bolagsordningar för de kommunala helägda bolagen – införande av vice ordförande. KS, KF KS 2016-447

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Ersätta nuvarande lydelse *Styrelse* § 8 stycke två i Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning samt § 7 stycke två i Falkenbergs Bostads AB:s, Falkenberg Energi AB:s, Falkenberg Energihandel AB:s, Falkenbergs Näringsliv AB:s, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB:s samt Destination Falkenberg AB:s bolagsordningar med: *Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls 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.*

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2016-11-07

Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning

Falkenbergs Bostads AB:s bolagsordning

Falkenberg Energi AB:s bolagsordning

Falkenberg Energihandel AB:s bolagsordning

Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning

Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB:s bolagsordning

Destination Falkenberg AB:s bolagsordning

KF 2016-10-25, § 223

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-25, § 223 att återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen. Förslag till arvodering kommer att beredas av arbetsgivarutskottet och beslutas i ett separat ärende.

Beslutet att införa vice styrelseordförande avser kommunens helägda bolag; Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB samt Destination Falkenberg AB.



2016-11-15

FALKENBERG

Forts § 359

För att införa vice ordförande i de helägda kommunala bolagen krävs en ändring av bolagens bolagsordningar *Styrelse* § 7 stycke 2 (Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB samt Destination Falkenberg AB) alternativt § 8 stycke 2 (Falkenbergs Stadshus AB).

Nuvarande lydelse

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 i bolagets styrelse. Om ordförande avgår i förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny ordförande.

Ny föreslagen lydelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls 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.

För det fall kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag kommer därefter, vid samma möte, förättas val av vice styrelseordförande.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-11-15 och anslaget 2016-11-16.

Utdragsbestyrkande

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 i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny ordförande.

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)
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

Bolagsordning för Falkenbergs Bostadsaktiebolag

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenbergs Bostadsaktiebolag.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt att förvärva, anlägga och driva förnyelsebara energikällor. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

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 verksamheten är att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har ett särskilt ansvar för att garantera flexibel tillgänglighet på bostadsmarknaden genom att tillhandahålla hyresrätter.

Bolaget ska på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik.

Bolaget ska vara föregångare med att utnyttja ny byggnadsteknik och därmed bygga bostäder med hög energieffektivitet.

Bolaget ska även kunna utveckla och förvalta verksamhetslokaler i anslutning till, eller med anknytning till, bostäder.

Bolaget äger rätt att åta sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100 000 st. och högst 400 000 st.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls 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 i bolagets styrelse. Om ordförande avgår i förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny ordförande.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 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.

§ 9

Lekmannarevisor

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

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

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

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Firmateckning

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

§ 14

Inspektionsrätt

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

§ 15

Ändring av bolagsordning

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

§ 16

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999

Beslutad av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse 1999-03-25.
Fastställd av bolagsstämman 1999-04-16

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2004-04-29 § 57 (dnr 2004:123) resp bolagsstämma 2004-05-03;
ändrad av kommunfullmäktige 2004-09-30 § 135; 2006-12-21 § 183 (dnr 2006:359) resp bolagsstämma 2006-12-21;
2011-04-27 § 76 (dnr KS 2011-162) resp bolagsstämma 2011-05-02
2012-02-28 § 37 (dnr KS 2010-613) resp bolagsstämma 2012-04-27
2013-02-26 § 31 (dnr KS 2013-42) resp bolagsstämma 2013-04-29
2013-10-29 § 156 (dnr KS 2013-198)
2014-11-25 § 214 (dnr KS 2014-373)

Bolagsordning för Falkenberg Energi AB

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenberg Energi AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att följa utvecklingen i energibranschen, inköpa och distribuera elenergi samt producera, distribuera och försälja värmeenergi. Dessutom får bolaget uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar samt äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet. 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 på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjningen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att åta sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Bolaget ska särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 6

Aktiebelopp

Antal aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls 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 i bolagets styrelse. Om ordförande avgår i förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny ordförande.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 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.

§ 9

Lekmannarevisor

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

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmanna revisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 9. Val av revisor och revisorssuppleant
 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Firmateckning

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

§ 14

Inspektionsrätt

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

§ 15

Ändring av bolagsordning

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

§ 16

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999

Beslutad av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse 1999-03-25
fastställd av bolagsstämman 1999-03-23

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2011-04-27 § 75 (dnr KS 2011-159); 2013-10-29 § 156 (dnr KS 2013-198), 2014-11-25 § 209 (KS 2014-283) och § 214 (KS 2014-373)
Bolagsstämman har fastställt ändringar 2011-05-03, 2015-04-21

Bolagsordning för Falkenberg Energihandel AB

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenberg Energihandel AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa och försälja elenergi samt uppföra och äga egen förnybar elproduktion. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet. 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 på affärsmässiga grunder tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till bolagets kunder inom respektive verksamhet. Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av elenergi med stor nytta och tillgänglighet för sina kunder. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Falkenberg Energi AB.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma som hålls 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 i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny ordförande.

§ 8

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman eller två revisorer (eller registrerat revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Lekmannarevisorer

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

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

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 årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorernas med suppleanter.
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisors-suppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Firmateckning

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

§ 14

Inspektionsrätt

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

§ 15

Ändring av bolagsordningen

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

§ 16

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Gäller från ordinarie bolagsstämma 1995

Bolagsstämman har fastställt ändringar 1999-04-06, 2009-05-04, 2011-09-03 och 2015-04-21
Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2014-11-25 § 209 (KS 2014-283), 2015-02-24 § 17 (KS 2014-451)

Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv Aktiebolag (f d Falkenbergs Utvecklings AB)

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenbergs Näringsliv AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska allmänt stödja och främja näringslivet inom Falkenbergs kommun och därmed verka för en ökad sysselsättning. Bolaget ska ha möjlighet att förvärva, uppföra och förvalta fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. 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, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, främja näringslivet och sysselsättningen i Falkenbergs kommun. Bolaget ska vara kommunens främsta instrument i näringslivs- och etableringsfrågor.

Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana.

Bolaget äger rätt att åta sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1250 och högst 5000.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst 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 i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i förtid skall styrelsen utse en ny ordförande. Styrelsen i bolaget skall sedan anmäla den nya styrelseordföranden för registrering hos registreringsmyndigheten.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 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 bolagsstämman enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

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 lekman-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - 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 lekmanarevisorn med suppleanter

10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Ägardirektiv

För bolaget skall finnas av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv.

§ 14

Firmateckning

Bolaget 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 att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16

Ändring av bolagsordning

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

§ 17

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Gäller från första bolagsstämma 2003

Kommunfullmäktige har godkänt bolagsordningen 2002-12-19 § 139 (Dnr 2002:485)
Fastställd vid extra bolagsstämma 2003-01-14

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2009-11-26 § 176 (Dnr 2009-KS0306); resp bolagsstämma 2010-05-03, kommunfullmäktige 2010-06-22 § 86, (namnbyte) (Dnr 2010-KS0149), extra bolagsstämma 2010-06-29, samt kommunfullmäktige 2011-04-27 § 77 (Dnr KS 2011-160); resp bolagsstämma 2011-06-05; kommunfullmäktige 2013-10-29 § 156 (Dnr KS 2013-198)
Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2014-11-25 § 209 och § 214 (Dnr KS2014-283 och Dnr KS2014-373) resp. bolagsstämma 2015-04-30.

Bolagsordning för Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenbergs Vatten- och Renhållnings Aktiebolag.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Falkenbergs kommun äga och hyra de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten i Falkenbergs kommun samt svara för den kommunala renhållningen utom vad som gäller myndighetsutövningen.

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

Bolaget skall i sina kontakter med kommuninvånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster och för den kommunala avfallshanteringen enligt lag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 6

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 och högst 80 000 aktier.

§ 7

Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem 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 i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny ordförande.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 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.

§ 9

Lekmannarevisor

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

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - 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

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Firmateckning

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

§ 14

Inspektionsrätt

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

§ 15

Ändring av bolagsordning

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

§ 16

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999

Beslutad av kommunfullmäktige 1999-04-29 § 41 (dnr 1999:133), ändrad 2011-04-27 § 73 (dnr KS 2011-24), ändrad 2013-10-29 § 156 (dnr 2013-198), ändrad 2014-11-25 §§ 209, 214 (dnr 2014-283, 2014-373).

Fastställd av bolagsstämman 1999-04-12 § 11, 2011-05-02, 2014-04-25 § 14 samt 2015-04-23 § 14.

Bolagsordning för Destination Falkenberg AB

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Destination Falkenberg AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet med verksamheten

Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistinformation.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Falkenberg. Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 7

Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst nio och högst 11 ledamöter. Av dessa ska fyra ledamöter företräda näringslivet i Falkenberg.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls 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 i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i förtid skall styrelsen utse en ny ordförande. Styrelsen i bolaget skall sedan anmäla den nya styrelseordföranden för registrering hos registreringsmyndigheten.

§ 8

Revisor

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

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

§ 9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

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 lekmannarevisorerna
granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - 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.

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Ägardirektiv

För bolaget skall finnas av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv.

§ 14

Firmateckning

Bolaget 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 att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§16

Ändring av bolagsordningen

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

§17

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommunfullmäktige har godkänt bolagsordningen 2014-11-25 § 209 (KS 2014-283)
Bolagsordningen fastställd vid extra bolagsstämma 2013-08-07 § 7 med ändring av ordinarie
bolagsstämma 2015-04-30 § 7.



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunfullmäktige i Falkenberg

2016-10-25

§ 223

Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda - nu fråga om möjlighet till återinförande av vice ordförande i kommunala bolagen. (AU § 284, KS § 275) KS 2015-416

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- 1 Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
- 2 Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
- 3 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2016-09-15

Utredning från kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-15

Kommunfullmäktige 2016-06-28 § 173

Kommunfullmäktige 2016-02-23, § 62

Arbetsgivarutskottet 2015-12-17, § 51

Kommunfullmäktige 2014-11-25, § 214

Kommunfullmäktige 2014-06-24, § 123

Arbetsgivarutskottet 2014-05-08, § 27

Sammanfattning av ärendet

Per Svensson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-23 § 62 fått följande yrkande antecknat i protokollet: *Arbetsgivarutskottets beslut angående arvodesreglementet för 2016 bör ses över för ställningstagande till om beslutet kan anses rymmas inom utskottets delegation eller bör tas upp till behandling i kommunfullmäktige.*

Arbetsgivarutskottet, vilken även är arvodeskommittén, gör inför varje ny mandatperiod en översyn av *Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg*



2016-10-25

FALKENBERG

Forts. § 223

kommun. Inför nuvarande mandatperiod tog arvodeskommittén fram och beslutade om förslaget om arvoden som antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-06-24 § 123. I arvodeskommitténs översyn ingick även översyn av bolagens ersättningar. Bland annat ingick förändringen att inget fast arvode betalas ut till vice ordförande i bolagen då denna funktion inte längre skulle vara kvar. Förslag till förändringar skickas även till bolagen som rekommendation. Vanligtvis tas sådana bestämmelser upp vid bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges beslut inför varje ny mandatperiod uppdras åt arvodeskommittén att under kommande mandatperiod, i enlighet med bestämmelserna, årligen göra översyn av årsarvode, det begränsade arvodets storlek samt arvode för sammanträde och övrig ersättningsberättigad tjänstgöring. Inför 2016 tog arvodeskommittén beslut om löneutvecklingen inom kommunal verksamhet och detta beslut innefattade även rekommendation till förändringar avseende bolagen.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-25 § 214 att ta bort uppdraget som vice styrelseordförande i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt Destination Falkenberg AB. Vice ordförande i Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) togs inte bort med hänvisning till att bolaget är delägt med Varbergs kommun. Vid debatt i kommunfullmäktige 2016-06-28 i det aktuella ärendet uppkom återigen frågan kring vice ordförandeskapet i de helägda kommunala bolagen. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-28 § 173 att återremittera ärendet med motiveringen ”för att utreda möjligheten att återinföra vice ordförande i bolagen”.

Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sin utredning att det inte finns något, i vare sig aktiebolagslagen eller kommunallagen, som förhindrar att Falkenbergs kommun återinför vice ordförandeskapet i de helägda kommunala bolagen. Det finns inte heller något som hindrar att det sker under pågående mandatperiod. Det krävs dock att:

1. Kommunfullmäktige fattar beslut om att återinföra vice ordförande i de kommunala helägda bolagen.
2. Kommunfullmäktige fattar beslut om att ändra bolagens bolagsdokument i enlighet med punkt 1. Därefter måste respektive bolag anmäla ändringen hos Bolagsverket.
3. Kommunfullmäktige förrättar val av vice ordförande i respektive bolags styrelse bland de befintliga styrelseledamöterna.

Ekonomi

Det kommer att bli en ekonomisk påverkan eftersom ärendet rör arvodering. Denna kommer att framgå av Argus beräkning.



2016-10-25

FALKENBERG

Forts. § 223

Övervägande

Personalavdelningen anför följande. Enligt aktiebolagslagen (ABL) är det bolagsstämman som fattar beslut om arvode. I ABL 8 kap. 23 § a: *Bolagsstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Av exempelvis Falkenbergs Bostads AB:s ägardirektiv framgår av Bolagsordningens § 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma p.8 att ett av de ärenden som skall tas upp på ordinarie bolagsstämma är fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. Förfarandet hittills har alltså varit att arvodeskommittén gör en mer omfattande översyn inför ny mandatperiod, att kommittén på egen hand beslutar om årliga förändringar och att de kommunala bolagen rekommenderas att följa arvodeskommitténs förslag. I aktuellt ärende kan oklarhet ha uppstått i vad mån borttagande av fast arvode för vice ordförande i bolagen var en sådan stor förändring att den borde behandlats av kommunfullmäktige. Arvodeskommittén såg frågan mera som en naturlig följd av att funktionen togs bort och översände därmed rekommendationen till respektive bolag på vanligt sätt. Ett alternativ till nuvarande beslutsordning är att arvodeskommitténs förslag, inför varje ny mandatperiod och i det fall större förändringar görs, förs upp till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutar sedan rekommendera de kommunala bolagen att följa beslutet genom att anta förslaget vid bolagsstämman.*

Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att det är möjligt att återinföra vice ordförande i de helägda kommunala bolagen. Det är dock en politisk fråga att avgöra huruvida man väljer att göra så eller inte. På grund av detta lägger inte kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut utan överlämnar till kommunstyrelsen att ta ställning till vilket beslutsförslag som skall lämnas till kommunfullmäktige. Nedan presenteras två alternativa beslutsförslag, beroende på om man väljer att återinföra vice ordförande eller inte.

Förslag till beslut

Alternativ 1

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Inte återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen.
3. I de helägda kommunala bolagen utbetalas fast arvode enbart till styrelsens ordförande.

Alternativ 2

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunfullmäktige i Falkenberg

2016-10-25

Forts. § 223

1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.

Yrkanden

Ingemar Stridh (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vid protokollet

Marie Pettersson

Protokollet justerat 2016-10-27 och anslaget 2016-10-28.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Samtliga kommunala bolag
Personalavdelningen