

# **Bolagsordning för Tjörns Måltids AB**

Reviderat senast:  
Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF § 27)  
Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB § 9)

# **Bolagsordning för Tjörns Måltids AB**

## **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Tjörns kommun.

## **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet producera, servera och leverera måltider till skolor, barn- och äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser i Tjörns kommun och Orust kommun. Bolaget får även tillhandahålla måltider i personalmatsal avsedd i huvudsak för anställda i kommunerna och dess bolag.

## **§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrättsliga principerna utföra och bedriva måltidsverksamhet enligt gällande lagstiftning för tillhandahållande av måltider i offentlig verksamhet.

Med de grundläggande kommunalrättsliga principerna avses

1. självkostnadsprincipen
2. likställighetsprincipen
3. lokaliseringsprincipen
4. förbud mot stöd till enskild
5. förbud mot huvudsakligt vinstsyfte m.fl.

Verksamheten får således inte bedrivas i vinstsyfte. Tillhandahållande av måltider i personalmatsal ska ske på marknadsmässiga villkor

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägardirektiv och den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun kommer enligt 6 kap 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

## **§ 5 Fullmäktiges rätt till ställningstagande**

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns respektive Orust kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i respektive kommun.

## **§ 6 Aktiekapitalet**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

## **§ 7 Aktiernas kvotvärde**

I bolaget ska finnas lägst 1000 och högst 4000 aktier.

## **§ 8 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med två till fem suppleanter.

Tjörns kommun väljer lägst två och högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter. Orust kommun väljer en ledamot och en suppleant.

Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. Mandatperioden avslutas den siste februari efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige i respektive ägarkommun kan besluta om kortare mandatperiod.

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun utser ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

Respektive kommunfullmäktige kan när som helst entlediga den styrelseledamot som fullmäktige valt.

## **§ 9 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§ 10 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och - i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 11 Lekmannarevisor**

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

## **§ 12 Offentlighetsprincipen**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av VD delegerats att handlägga denna fråga.

## **§ 13 Kallelse till årsstämman**

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

## **§ 14 Ärende på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - fastställande av resultat- och balansräkning.
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorsuppleant.
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 15 Särskilda beslut av bolagsstämman mfl**

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
2. Ställande av säkerhet
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag
5. Köp eller försäljning av fast egendom
6. Andra köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms per affärstillfälle.
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Övriga investeringsbeslut överstigande 5 mkr ska godkännas av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

## **§ 16 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Tjörns respektive Orust kommun äger rätt ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Denna inspektionsrätt gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 18 Förförförbehåll**

Den som avser att överlåta aktie ska genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse erbjuda övrig aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Priset för aktien ska motsvara andelen av aktieinnehavet beräknat på Bolagets substansvärde; 100 procent av eget kapital samt obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld enligt vid varje tidpunkt gällande skattesats (f n 22 procent).

#### **§ 19 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

#### **§ 20 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tjörns kommun.

-----