

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Reviderat senast:
Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF § 27)
Bolagsstämma 160414 (TKFAB § 9)

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tjörns kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska som moderbolag samordna, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv.

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

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens såsom

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

Kommunstyrelsen 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.

§ 5 Fullmäktiges rätt till ställningstagande

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns 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.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska 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

Bolagets styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns kommun. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. Mandatperioden avslutas den sista februari efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om kortare mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen får inte 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 ska 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 årsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev med postbefordran.

§ 14 Ärende på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter,

9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.

10. Annat ärende som ankommer på stämman 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.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tjörns 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.

§ 19 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 20 Ändring av bolagsordning

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