

Bolagsordning för Knivsta Kommunhus AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Knivsta Kommunhus AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Knivsta kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att vara moderbolag i Knivsta kommuns bolagskoncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun.

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

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande funktion för dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt direktiv och riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun för användning till verksamhet inom ramen för kommunens befogenheter enligt gällande lagstiftning.

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 50 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter samt lägst noll och högst tre (3) suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta 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 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Knivsta kommun utser en lekmannarevisor och en suppleant för mandatperioden.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas av ombud som företräder kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

§ 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,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två protokolljusterare,
5. Godkännande av förslag till dagordning,
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
8. Lekmannarevisorns granskningsrapport,
9. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
13. Anmälan om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
14. Fastställande av ägardirektiv,
15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktören samt ytterligare en anställd i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Bildande av bolag,
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar

Kommunstyrelsen i Knivsta 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

§ 19 Koncernkonto

Bolaget ska utnyttja kommunens gemensamma koncernkonto.