

Bolagsordning för Kommunhuset i Värmdö AB

Org.nr 556736-3907

Beslutad av Värmdö kommunfullmäktige 2018-12-19 § 190

Fastställd av bolagsstämman 2019-12-20

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunhuset i Värmdö Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmdö, Stockholms län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en koncernbildning av företag, som ingår i Värmdö kommuns totala organisation, åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande.

§ 5 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Värmdö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 (femtio miljoner) kronor och högst 100 000 000 (hundra miljoner) kronor.

§ 8 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 (femhundra tusen) aktier och högst 1 000 000 (en miljon) aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna utses av Värmdö kommunfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen.

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

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

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Värmdös kommunfullmäktige välja två lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas.
11. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer, då sådant förrättats.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
13. Ägardirektiv
14. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan Värmdös kommunfullmäktiges godkännande. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.