

Bolagsordning

för Nykvarns Kommunkoncern AB, Org. Nr 55 68 30 – 7002

Fastställd av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun 2016-09-15, § 76

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nykvarns Kommunkoncern AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nykvarns kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål att som moderbolag äga och förvalta Nykvarns kommuns aktier i kommunens övriga hel- och majoritetsägda bolag.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av kommunen. Verksamheten ska bedrivas i kommunens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva ägaransvaret för de kommunala bolagen inom Nykvarns kommun i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunens utveckling

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår utav av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

§ 6 Allmänhetens insyn

Bolaget ska se till att ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10.400.000 kronor och högst 30.400.000 kronor.

§ 8 Aktiebelopp

I bolaget ska finnas lägst 10.400 aktier och högst 30.400 aktier.



§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

För suppleanters inträde gäller den ordning kommunfullmäktige beslutat i frågan. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Nykvarns kommun tillämpar samordnad revision mellan kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.

§ 11 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med en suppleant för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska 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 justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av ägardirektiv
10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;



11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Anmälan av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Fastställande av ägardirektiv
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

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

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nykvarns 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.

§ 18 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Nykvarns kommun.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

