



VARA KOMMUN

Bolagsordning för Vara Koncern AB

~~Godkänd~~Antagen av kommunfullmäktige ~~2011-11-~~
~~28 § 73~~

Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX § XX

Formaterat: Teckensnitt: Verdana

Innehållsförteckning

§ 1 Firma	1
§ 2 Säte	1
§ 3 Verksamhetsföremål	1
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.....	1
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	1
§ 6 Aktiekapital	1
§ 7 Antal aktier.....	1
§ 8 Inspektionsrätt.....	2
§ 9 Styrelse	2
§ 10 Närvarorätt.....	2
§ 11 Revisorer.....	2
§ 12 Lekmannarevisorer	2
§ 13 Revisorernas berättelse	2
§ 14 Kallelse till bolagsstämma.....	3
§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma	3
§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma	3
§ 17 Bolagsstämmans kompetens	3
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning	4
§ 19 Ändring av bolagsordning	4
§ 20 Firmateckning	4
§ 1 Firma.....	1
§ 2 Säte	1
§ 3 Verksamheten.....	1
§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	1
§ 5 Allmänna handlingar	1
§ 6 Aktiekapital och antal aktier.....	1
§ 7 Granskning	1
§ 8 Styrelse	1
§ 9 Närvarorätt.....	2
§ 10 Revisorer.....	2
§ 11 Lekmannarevisorer	2
§ 12 Revisorernas berättelse	2
§ 13 Kallelse till bolagsstämma.....	2
§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma	2
§ 15 Räkenskapsår och årsredovisning	3
§ 16 Bolagets tillgångar	3
§ 17 Ändring av bolagsordning	3
§ 18 Firmateckning	3

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vara Koncern Aktiebolag.

Formaterat: Teckensnitt:Garamond

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremålen

~~Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Vara kommun. S verksamhet är att utgöra moderbolag för Vara kommuns samtliga helägda bolag och samordna verksamheten inom koncernen Vara Koncern. Styrelse gentemot dotterbolagen sker genom ägardirektiv.~~

Kommentar [MW1]: Förenkling/förtydligande

Kommentar [MW2]: Behöver inte anges i bolagsordning – följer av lag.

~~Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.~~

Kommentar [MW3]: Anpassning för att uppfylla ändring i LOU.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

~~Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen inom Vara kommun.~~

Formaterat: Normal

Kommentar [MW4]: Anpassning till ändringar i kommunallagen.

~~Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.~~

Kommentar [MW5]: På detta sätt tydliggörs att bolaget helt eller delvis ska ha annat ändamål än att ge vinst till fördelning bland aktieägarna. Skrivningen fanns tidigare i egen paragraf, men får här en tydligare koppling till ändamålet.

§ 54 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

~~Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kr och högst 56 000 000 kr.~~

Kommentar [MW6]: Ändring som krävs pga kvittningsemissionen, enligt förslag från PWC.

Formaterat: Normal

§ 7 Antal aktier

~~I bolaget ska finnas lägst 14 000 aktier och högst 56 000 aktier.~~

Formaterat: Normal

~~§ 5 Allmänna handlingar~~

~~Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.~~

Kommentar [MW7]: Följer av offentlighets- och sekretesslagen. Behöver inte regleras i bolagsordningen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.

~~§ 6 Aktiekapital och antal aktier~~

~~Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor. Aktie ska lyda på 1 000 kr. I bolaget ska finnas lägst 100 och högst 200 aktier.~~

~~§ 87 Inspektionsrätt~~ Granskning

Kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på grund av författningsreglerad sekretess.

~~§ 98 Styrelse~~

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, ~~samt lägst tre (3) och högst sju (7) ersättare.~~

~~Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun nominerar styrelsen för tiden från den ordinarie årsbolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsbolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.~~

~~§ 109 Närvarorätt~~

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

~~§ 1110~~ Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) auktoriserad eller godkänd revisor med en (1) ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsbolagsstämma som ~~enligt 9 kap. 7 § 1 st. Aktiebolagslagen~~ hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

~~§ 121~~ Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två (2) lekmannarevisorer med två (2) ersättare.

~~§ 132~~ Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie årsbolagsstämma.

Kommentar [MW8]: KF beslutade om denna ändring 12-02-27 § 9, men den infördes aldrig i bolagsordningen.

§ 143 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller genom e-post ~~med post~~ tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsbolagsstämma ska hållas före april ~~mars~~ månads utgång

§ 154 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter ~~och ersättare~~ har närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 165 Ärenden på ordinarie årsbolagsstämma

På ordinarie årsbolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid ~~för~~ stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justare
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelser
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - d) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med ersättare
10. Val av revisor och ersättare
11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kommentar [MW9]: Ordningen och benämningen på ärendena har harmoniserats för att underlätta vid kallelse och protokollskrivning.

Formaterat: Teckensnitt:Garamond

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1 000 000 kr per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 1 000 000 kr exkl. moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommentar [MW10]: Paragrafen har tillkommit för att visa/säkerställa att ägaren har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut. Utformat efter förslag från SKL i syfte att uppfylla ny bestämmelse i LOU. Punkterna är exempel som kan diskuteras – i vilka frågor och vid vilka beloppsnivåer bör stämmans beslut krävas?

Formaterat: Normal

Formaterat: Normal, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid: 1,27 cm

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm

§ ~~186~~ Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram för revisorerna senast en månad före ordinarie ~~årsbolags~~stämma.

~~§ 17 Bolagets tillgångar~~

~~Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.~~

§ ~~198~~ Ändring av bolagsordning

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

§ ~~2019~~ Firmateckning

Styrelsen får ~~endast~~ bemyndiga ~~annan än~~ styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.