



VARA KOMMUN

Bolagsordning för Vara Industri- fastigheter AB

~~Fastställd av KF 1998-12-14 § 24/98:2~~

~~Justerat av KF 2002-12-16 § 23/02:2 att gälla från
2003~~

~~Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX~~

~~Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX § XX~~

Formaterat: Teckensnitt: Verdana

Formaterat: Teckensnitt: 12 pt, Inte
Kursiv

Innehållsförteckning

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

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vara Industrifastigheter Aktiebolag.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål

~~Bolaget ska uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet, samt på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen.~~

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

Vara Industrifastigheter AB ska vara ett av Vara kommuns näringslivspolitiska instrument för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av kommunens näringsliv.

Bolagets uppgifter är därvid att

- ~~— uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till industrier och övrig näringsverksamhet.~~
- ~~— på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning för företag i kommunen.~~

Kommentar [MW1]: Vad innebär detta i praktiken? Är en något otydlig formulering.

Kommentar [MW2]: Anpassning för att uppfylla ändring i LOU

§ 4 Allmänna handlingar Ändamålet med bolagets verksamhet

~~Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet, arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling för kommunens näringsliv och därigenom stärka kommunens attraktionskraft.~~

~~Uthyrning av lokaler till näringslivet ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.~~

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

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

~~Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.~~

Kommentar [MW3]: Anpassningar till ändringar i kommunallagen

Kommentar [MW4]: 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.

Kommentar [MW5]: Följer av offentlighets- och sekretesslagen. Behöver inte regleras i bolagsordningen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning yttranderätt

Bolaget ska ~~h~~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 ~~h~~ utgöra lägst 500,000 kronor och högst 2,000,000 kronor. Aktie ska ~~h~~ lyda på 1,000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2000 aktier.

Formaterat: Normal

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget "Vara Koncern AB", 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.

Formaterat: Normal

§ ~~9~~ Styrelse

Styrelsen ska ~~h~~ bestå av sju ledamöter.

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

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Formaterat: Normal

§ ~~11~~ Revisorer

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

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

§ 129 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse ~~minst~~ två lekmannarevisorer med ~~två~~ ersättare.

§ 1310 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska ~~framläggas~~ fram senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 141 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ~~ske~~ genom brev med posten ~~eller genom e-post till aktieägarna~~ tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie ~~årsbolags~~stämma ska ~~hållas~~ före ~~aprilens~~ månads utgång.

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

~~Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.~~

Formaterat: Normal

Formaterat:
Standardstycketeckensnitt

§ 162 Ärenden på ordinarie årsbolagsstämma

På ordinarie ~~årsbolags~~stämma 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 justare.
- 4-5. Godkännande av dagordningen
- 5-6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6-7. Framläggande av årsredovisning~~en~~, revisionsberättelse~~n~~ och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 7-8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8-9. Fastställande av arvoden ~~åt~~ till styrelse~~n~~, revisor~~n~~ och lekmannarevisor~~er~~ med ersättare.
- 9-10. Val av revisor~~er~~ och ersättare
- 10-11. Annat ärende som kan behandlas ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kommentar [MW6]: Ordningen och benämningen på ärendena har harmoniserats för att underlätta vid kallelse och protokollskrivning.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

Kommentar [MW7]: 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

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren
- 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 5 000 000 kr per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av xxx kr exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

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

Kommentar [MW8]: KSAU vill veta vad bolaget anser är en rimlig beloppsgräns i det här fallet.

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

§ 183 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen skall ~~fram~~läggas ~~fram~~ för revisorerna senast en månad före ordinarie ~~års~~bolagsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

Formaterat: Normal

§ 20 Firmateckning

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

Formaterat: Normal

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Arkivreglemente

Bolaget omfattas av Vara kommuns arkivreglemente.

§ 16 Inköspolicy

Bolaget bör följa Vara kommuns inköspolicy.

Kommentar [MW9]: Regleras i ägardirektiv istället.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vara kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

~~§ 19 Ändring av bolagsordning~~

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

