

**STRÖMSTADS
KOMMUN**

KOMMUNFULLMÄKTIGE



Ägardirektiv/Bolagsordning för AB Strömstads lokaler

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-06-14, § 67

ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Strömstadlokaler, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i § 67 2001-06-14 och fastställda av bolagsstämma [].

1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av kommunen utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens direktivrätt

Kommunen utfärdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

Kommunstyrelsens granskningsrätt omfattar ej handlingar som innehåller sådan uppgift att dess röjande skulle kunna ådra styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst straffansvar eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.

På begäran skall kommunstyrelsen lämnas information och tillställas handling rörande bolagets verksamhet som ej är av beskaffenhet som i andra stycket sagts.

4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att som kommunalägt företag inom Strömstad kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva och försälja fastigheter med lokaler vari det främst bedrivs kommunal verksamhet.

Bolaget kan producera värme även till externa kunder, i de områden där bolaget har värme-produktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeför-sörjningen.

5 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen, - i förhållande till kommunen och dess förvaltningar - , hyra ut lokaler.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunens kompetens.

6 Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) större investeringar
- b) bildande eller förvärv av andelar/aktier i företag
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter skall så anses vara fallet.

Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas i samtliga fall såvitt avser

- a) ingående av borgen

7 Budget och verksamhetsplan

Bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver

- a) affärs- och verksamhetsidé
- b) affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
- c) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
- d) mål
- e) val av huvudstrategier

Med ovanstående affärsplan som grund skall konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det närmaste verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och budget skall delges kommunstyrelsen senast den 1 oktober respektive den 31 december varje år.

8 Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) protokoll från styrelsesammanträden
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" senast 15 mars

- f) varje halvår avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skall lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser
- g) varje halvår avge rapport om uthyrningsläget

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget enligt punkt 3, andra stycket, ej är skyldigt att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

9 Suppleanters inträde m.m.

Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

10 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Instruktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

11 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

12 Information till kommunfullmäktiges partigrupper

Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av vad som framgår av punkt 3, andra stycket.

Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet.

13 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

14 Revision

Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen.

BOLAGSORDNING

Firma	§ 1. Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadslokaler.
Föremålet för bolagets verksamhet	§ 2. Bolaget som är ett kommunalägt företag har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva och försälja fastigheter med lokaler vari det främst bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget kan producera värme även till externa kunder i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeförsörjningen.
Syftet med bolagets verksamhet	§ 3. Bolagets syfte är främst att med iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen - i förhållande till kommunen och dess förvaltningar - hyra ut lokaler. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
Aktiekapital	§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.
Aktiebelopp	§ 5. Aktie skall lyda på 100 kronor.
Styrelse	§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsens säte	§ 7. Styrelsen skall ha sitt säte i Strömstads kommun i Västra Götalands län.
Revisorer	§ 8. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
Kallelse till bolagsstämma	§ 9. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
Ärende på ordinarie bolagsstämma	§ 10. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. <ol style="list-style-type: none">1. Val av ordförande vid stämman;2. Upprättande och godkännande av röstlängd;3. Godkännande av dagordning;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Val av en eller två justeringsmän;5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 9. Val av revisor och revisorssuppleant; 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
Räkenskapsår	§ 11. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 12. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.
Rösträtt	§ 13. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Hembud	<p>§ 14. Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.</p> <p>När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.</p> <p>Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.</p> <p>Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p>Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.</p>
Inspektionsrätt	§ 15. Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Ändring av bolagsordning	§ 16. Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads kommun.