



Strömstads kommuns

Styrdokument

Bolagsordning för AB Strömstanet

Dokumenttyp	Bolagsordning
Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel	Kommunledningsförvaltningen
Antagen	2018-04-26 §47
Ansvar	Kommunchef

Bolagsordning för AB Strömstanet

§ 1. Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstanet.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget, som är ett kommunalägt stadsnätbolag för fibernät har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun att äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta och förvalta stadsnät och annat fibernät.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer innebärande att ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av stadsnät för fiber och annat fibernät.

Bolaget får samarbeta med andra kommuner och länder om detta gynnar bolagets syfte och ändamål. Samarbete får dock endast ske under förutsättning att det inte strider mot kommunallagens lokaliseringsprincip.

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Strömstads kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

§ 7. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst femhundra (500) och högst tvåtusen (2000).

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av mandatperioden.

§ 9. Revisor

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

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

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

§ 10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

Lekmannarevisorns kostnader ska betalas av bolaget.

§ 11. 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. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt aktiebolagslagens 7 kap. 23 §.

§ 12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma för behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
12. Avslutande av stämman

§ 13. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen
- Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning, utanför av stämman antagen investeringsram/budget, överstigande ett belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle.

§ 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämman.

Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före årsstämman.

§ 15. Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

§ 16. Närvarorätt vid årsstämman

Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

§ 17. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18. Ändring av bolagsordningen

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