

Bolagsordning för Vetlanda Stadshus AB

Dokumenttyp:	Bolagsordning
Beslutad av:	Kommunfullmäktige (23 april 2014 § 60)
Gäller för:	Vetlanda Stadshus AB
Giltig från och med:	23 april 2014
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	19 december 2007 (nämnd § 145)
Senast granskad:	23 april 2014

1. Firma

Bolagets firma är Vetlanda Stadshus AB.

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vetlanda kommun, Jönköpings län.

3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i kommunala bolag inom Vetlanda kommun samt annan därmed förenlig verksamhet.

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

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen inom Vetlanda kommun.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vetlanda kommun.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

7. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 4000 och högst 16 000.

8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 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.

9. Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap.21 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vetlanda kommun utse två lekmannarevisorer.

11. Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnanden,
2. val av ordförande vid stämman,
3. upprättande och godkännande av röstlängd,
4. godkännande av förslaget till dagordning,

5. val av en eller två justeringsmän,
6. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas, granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt om bolaget är moderbolag även koncernredovisningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter,
10. i förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor med suppleant samt utsedda arbetstagarrepresentanter med suppleanter,
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant,
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Bolagstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska och ekonomiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. Firmateckning

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

16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vetlanda 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 inte hinder mötes på grund av författningsreglerad sekretess.

17. Ändring av bolagsordning

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