

## **Bolagsordning för Karlskoga Kommunhus AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Karlskoga Kommunhus AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Karlskoga kommun helägd koncern, genom innehav av aktier i av kommunen eller eget bildade aktiebolag, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva tillsyn över dotterbolagen i enlighet med aktiebolagslagen samt tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Karlskoga kommun.

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud att understödja enskild och självkostnadsprincipen etc, såvida inte speciallagstiftning eller gällande rätt medger eller föreskriver annat.

Likvideras bolaget skall dess eventuella vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Till denna beslutskategori hör bl.a.

- planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- förvärv av företag eller bildande av dotterbolag
- större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk för ägaren
- åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi

### **§ 6 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr.

## **§ 7           Antalet aktier**

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

## **§ 8           Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter, oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordföranden och vice ordföranden, utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 9           Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt för granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden, utses en revisor jämte suppleant av årsstämman.

## **§ 10          Lekmannarevisorer**

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

## **§ 11          Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)**

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev på posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.

## **§ 12          Ärende på årsstämman**

På årsstämman skall 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 protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
  10. Val av revisor och revisorssuppleant
  11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
  12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 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 Offentlighet**

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och lagen om offentlighet och sekretess.

Det ankommer på verkställande direktören att avgöra frågan om utlämnande av handling och om sekretess föreligger enligt gällande lag.

Karlskoga kommuns arkivreglemente gäller för bolaget.

### **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån, det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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