

Bolagsordning för Skövde Stadshus AB

Beslutad av kommunfullmäktige
27 oktober 2014, § 136. Dnr KS2014.0296

Bolagsordning för Skövde Stadshus AB, 556800-1498

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2015.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Stadshus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

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

Verksamheten ska 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 ska dess eventuell vinst och behållna tillgångar tillfalla Skövde kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Skövde 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 ska vara lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter, 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 Skövde 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 räkenskaper 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 ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

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

§ 12 Ärende på årsstämman

På årsstämman 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 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 ska 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 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde 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.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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