

# Kommunal författningssamling



Bolagsordning för Kävlinge kommunala holding AB

Dokumenttyp	Bolagsordning
Dokumentnamn	Bolagsordning för Kävlinge kommunala holding AB
Nämnd	Kommunfullmäktige
Förvaltning	Kommunkansliet
Antagen	Kommunfullmäktige 2016-04-04
Paragraf	§ 25/2016:3:a
Ansvar	Ekonomichef



Antagen av Kf 2016-04-04, Kf 25/2016:3:a

## Bolagsordning för Kävlinge kommunala holding AB

**Org.nr: 559053-5117**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Kävlinge kommunala holding AB.

### **§ 2 Säte**

Bolaget skall ha sitt säte i Kävlinge kommun, Skåne län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska förvalta samtliga helägda fastighetsförvaltande bolag. Bolaget ska svara för strategisk styrning i enlighet med kommunens övergripande mål samt svara för beredning och samordning av ärenden inom kommunkoncernen som kräver ägarens godkännande.

Bolaget ska verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den kommungemensamma visionen som den beskrivs i de av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen samt i det gemensamma ägardirektivet.

### **§ 4 Rätt att ta del av handlingar, mm**

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt ta del av uppgifter rörande bolagets verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

### **§ 5 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bl a uppnå samordning och optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.

Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar så att koncernnytta och helhetssyn genomsyrar bolagens verksamhet i kommunkoncernen.

2 (3)

### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter. Till styrelseledamöter ska kommunstyrelsens presidium utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som infaller närmast efter mandatperiodens slut. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för samma tid.

Styrelsen är beslutsför, då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val eller anställning fattas dock avgörande genom lottning.

Vid sammanträden skall föras protokoll på ordförandens ansvar. I fråga om protokollets utformning bör 5 kap 57-59 §§ kommunallagen följas. Protokollet skall justeras av ordförande och ytterligare en justeringsman, utsedd av styrelsen, senast 14 dagar efter sammanträdet.

Suppleanter i styrelsen har möjlighet att notera sina synpunkter i en protokollsanteckning som bifogas.

Verkställande direktören äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Arvode utgår inte till styrelseledamöter och suppleanter.

### **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 7 kap 10 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

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

### **§ 11 Kallelse till stämma**

Kallelse till stämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma 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 justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om:
  - a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska beslutas av bolagsstämman.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår och årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas senast den 31 mars.

### **§ 16 Firmatecknare**

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

### **§ 17 Rösträtt**

Vid varje stämma får varje röstberättigad röst för sitt fulla antal ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 18 Fullmäktiges yttranderätt**

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

### **§ 19 Ägardirektiv och ändring i bolagsordningen**

Bolaget är skyldigt att följa av Kävlinge kommun utfärdade, på stämman fastställda ägardirektiv, för såvitt dessa inte strider mot kommunallagen, bolagsordningen eller annan för bolagets verksamhet gällande författning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.

---

Bolagsordningen antagen på bolagsstämma 2016-05-16