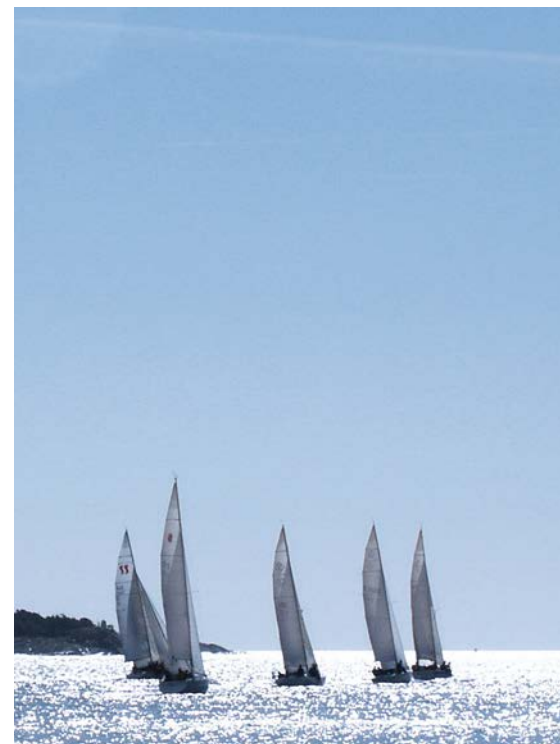




Oxelösund

Bolagsordning för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB

Dokumenttyp Bolagsordning	Fastställd av Kommunfullmäktige Årsstämma	Beslutsdatum 2015-02-18 2015-05-13	Reviderat GEFJEB EH
Dokumentansvarig Lisa Sollenborn		Förvaring	Dnr KS.2014.135
Dokumentinformation			



BOLAGSORDNING FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB, FÖRAB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Oxelösunds kommuns Förvaltnings Aktiebolag.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet, liksom att tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster för dessa.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincip åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande för verksamheterna i de kommunala företagen inom Oxelösunds kommun.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 st och högst 20 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige för rättas intill slutet av den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, samt tre suppleanter. Dotterbolagens ordförande adjungeras till styrelsen. Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod, fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en justerare.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av koncernredovisning och årsredovisning för Förab, revisionsberättelse samt granskningsrapporten.
- 7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning.
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så ska ske.
- 12 Anmälningssärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande och lekmannarevisorer.
- 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 § får sådant bemyndigande endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun.