

DIARIENUMMER: KS 16/2015 942
FASTSTÄLLD: 2015-03-10
VERSION: 1
GILTIG TILL: Tills vidare
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Bolagsordning

Nossan Förvaltningsaktiebolag

Orgnr: 556637-5746



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

1. Bolagets Firma

Bolagets firma är Nossan Förvaltningsaktiebolag.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland.

3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Herrljunga kommun äga och förvalta aktier i kommunägda bolag.

4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper, genom ägande och förvaltning av aktier i kommunägda bolag optimera och samordna de kommunala företagen inom Herrljunga kommun samt representera ägaren.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Herrljunga kommun.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr.

6. Aktieantal

I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 2000 aktier.

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag.

8. Styrelsen

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Nossan Förvaltningsaktiebolag, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagsstyrelser är av hög vikt för Herrljunga kommun.

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunstyrelsens övriga ledamöter inte ska ingå i kommunens bolagsstyrelser.

För styrelse i bolag utses endast ordförande.

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter.

Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter.

9. Revisorer

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

Revisor utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och en suppleant.

11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma 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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om;

8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse

11. Anmälan och fastställande av val av revisor

12. Anmälan och fastställande av lekmannarevisor

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

13. Rösttal

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

14. Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

15. Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande.

Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen.

16. Firmateckning

Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening.

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.

17. VD instruktion

Styrelsen fastställer VD instruktion.

I VD instruktion ska bland annat framgå att för löpande förvaltning av bolaget, kan VD ingå och teckna avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt belopp och inte är av större principiell betydelse.

18. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Herrljunga 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 hinder ej uppstår på grund av författningsreglerad sekretess.

19. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.