

Bolagsordning för Elmen AB

Organisationsnummer 556280-5217

§ 1 Firma

Bolagets firma är Elmen Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Älmhults kommun, Kronobergs län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska

- förvärva och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Älmhults kommun
- medverka till att finansieringsbehovet hos bolagets direkt eller indirekt ägda företag tillgodoses

Bolaget är skyldigt att följa de direktiv som bolaget tilldelas av sin ägare, inom ramen för § 4 nedan.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av möjligheter till effektivisering och rationalisering.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Älmhults kommun.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller i 2 kap offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av styrelsens ordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Älmhults kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisor

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

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

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Älmhults kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Lekmannarevisor ska utses bland de revisorer som utsetts för att granska kommunstyrelsen och övriga nämnder. Lekmannarevisor får inte ha ekonomisk koppling till bolaget.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via digitalt utskick till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Uppgift om tid och plats för bolagsstämma ska meddelas allmänheten på lämpligt sätt.

§ 14 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 15 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma 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 blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 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 arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Om så erfordras, val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av strategisk plan för bolagskoncernen för de närmaste tre åren.
12. Fastställande av dotterbolagens handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren, inklusive förvärvs- och investeringsplan samt rambelopp för förvärv och investeringar.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 16 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av strategisk plan för bolagskoncernen för de närmaste tre åren.
- Årligt fastställande av dotterbolagens handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren, inklusive förvärvs- och investeringsplan samt maxbelopp för förvärv och investeringar.
- Förvärv, bildande, avveckling eller avyttring av dotterbolag.
- Köp eller försäljning utöver vad som fastställts i den strategiska planen.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 17 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 18 Firmateckning

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

§ 19 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har rätt ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast om insynen inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 20 Ändring av bolagsordning

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