

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(5)	
	Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag		Datum 2019-03-19	Diarienummer: KS 175-19 007
			Giltighet fr o m: 2019-04-16	Senast reviderad: KF, 2015-03-31, § 35
Godkänd/antagen av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 16 april 2019, § 68 , och fastställd av bolagsstämman den 25 april 2019.				
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren				

Bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB, org nr 556197-7975

Dok. Kategori:	Bolagsordning
Stadie:	Gäller
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och är ett aktiebolags regelverk/författning som tillsammans med aktiebolagslagen anger de grundläggande regler och yttre ramar som gäller för bolagets verksamhet. Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.



Bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB

(fd Tjäderhuset i Hedemora AB)

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2019-04-16, § 68.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hedemora kommunfastigheter AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hedemora kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hedemora kommun hyra ut, hyra in, förvärva, uppföra, avyttra och förvalta fastigheter, lokaler och tomträtter för kommunens förvaltningars verksamheter samt för kommunens förvaltningar och bolag tillhandahålla lokalvårdstjänster, vaktmästeri och skötsel av gata/park- och andra markområden samt annan förenlig service. För att tillgodose företags och ideella föreningars behov av lokaler har bolaget även till föremål att förvärva, uppföra, avyttra, förvalta och hyra ut lokaler och fastigheter för sådana ändamål.

Bolaget har vidare som föremål att äga andelar i vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg, producera el genom detsamma och bedriva elhandelsverksamhet genom att äga aktier/andelar i det kommunägda bolaget Hedemora Elhandel AB.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare genom beslut på bolagsstämman. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lokaler och fastigheter för den kommunala verksamheten samt tillgodose de kommunala verksamheternas behov av lokalvård, vaktmästeri, skötsel av gata/park- och andra markområden samt annan förenlig service. Bolaget har även som ändamål att inom den kommunala kompetensen och enligt affärsmässiga principer tillgodose kommunens behov av kompletterande kommersiella lokaler och fastigheter för företag. Bolaget ska också själv eller genom annan erbjuda det ideella föreningslivet lokaler.

Vad gäller att tillhandahålla och förvalta lokaler samt att tillgodose behovet av lokalvård, vaktmästeri, skötsel av gata/park- och andra markområden samt

annan förenlig service till kommunens verksamheter gäller principerna om förbud om spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen.

Vad gäller att tillgodose företags behov av lokaler gäller lokaliseringsprincipen och att verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. För det ideella föreningslivet gäller likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.

Syftet med att äga andelar i vindkraftverk och producera el genom detsamma är att bidra till ett hållbart samhälle och så långt som möjligt vara självförsörjande på miljövänlig el. Syftet med att äga aktier/andelar i elhandelsbolaget Hedemora Elhandel AB är att uppnå kostnadseffektivitet i bolagets elkostnader, möjlighet att påverka strategier för inköp av el och koncernnyttoeffekter. Dessa verksamheter ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 Offentlighet

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

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande behörig firmatecknare. Avslag att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare.

Bolaget ska i verksamhet som lämnas över till privata utförare se till att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten på samma sätt som i sitt eget bolag.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kronor.

Antal aktier

§ 9

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 150 aktier och högst 600 aktier.

Styrelse

§ 10

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Styrelsens ledamöter

och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun. Styrelsen väljs 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. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Det ankommer på styrelsen att besluta i vilken ordning suppleanterna skall tjänstgöra.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Hedemora kommun utse minst en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 14 Dagordning på årsstämma

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 person att jämte ordföranden justera dagens protokoll;
5. godkännande av dagordning;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisors granskningsrapport;
8. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen 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, suppleanterna, revisor med suppleant och lekmannarevisor/er med suppleant;
10. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, suppleanter, lekmannarevisor/er och suppleant, när så skall ske;
11. val av revisor samt revisorssuppleant, när så skall ske;
12. fastställande av ägardirektiv;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. årligt fastställande av strategiska mål;
2. principer för budget och investeringar för det kommande verksamhetsåret;
3. ram för upptagande av krediter;
4. ställande av säkerhet;
5. bildande av bolag;
6. köp eller försäljning av bolag eller andel av sådant samt större fastighetsaffärer;
7. beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hedemora 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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