

Bolagsordning

ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AKTIEBOLAG – 556534-19541

1 Firma

Bolagets firma är Enköpings kommuns moderbolag Aktiebolag.

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun.

3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Enköpings kommuns kompetensområde.

~~Likvideras bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.~~

Kommentarer

Det andra stycket har flyttats till p. 4 "Syfte".

4 Syfte

Bolagets syfte är att bereda Enköpings kommun och dess medlemmar nytta. För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen gälla.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

Kommentarer

I PwC:s granskning av ägarstyrning framgick att samtliga bolagsordningar saknade syfte, eller ändamål, för verksamheten, och Enköpings kommun rekommenderades att komplettera bolagsordningarna med detta.

Syftet sätter ramen för bolagets verksamhet. I 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) framgår att alla andra syften än att fördela vinst till aktieägarna måste anges i bolagsordningen. Ett kommunalt bostadsaktiebolag får inte ha vinst som ensamt syfte.

I granskningsrapporten rekommenderades kommunen vidare att förtydliga bolagsordningarna i fråga om de kommunala befogenheterna, som måste anges i bolagsordningen enligt 10 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) (KL).

5 Fullmäktiges yttranderätt

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

6 Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Kommentarer

Skrivningen kommer från ett av SKR:s exempel på bolagsordning, och syftar till att underlätta för bolagen att följa direktiv som utfärdats av kommunen. Styrdokument måste antas av bolagsstämman för att binda bolagets styrelse, vilket blir opraktiskt, då kommunen utfärdar många styrdokument som kan komma att beröra bolagens verksamhet.

Genom denna bestämmelse har bolagsstyrelserna att följa kommunens styrdokument utan att kalla till bolagsstämman. Skulle kommunen eller bolaget bedöma att efterlevnaden av ett styrdokument inte är tillfredsställande finns det alltid en möjlighet att kalla bolagsstämman och anta styrdokumentet i vanlig ordning.

7 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 stycken.

9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre, högst sju ledamöter jämte ~~lägst fem, högst sju suppleanter för dem~~ lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den ~~ordinarie bolagsstämman~~ – 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.

Kommentarer

”Ordinarie bolagsstämman” har bytts mot ”årsstämma” för att konsekvent använda samma begrepp. Båda begreppen används i ABL, men ”årsstämma” något mer.

10 Revisorer

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 ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11 Lekmannarevisorer

~~Två lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.~~

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

Kommentarer

Förenkling av språket för läsbarhetens skull. Formuleringen kommer från SKR:s exempel på bolagsordning.

12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med ~~posten~~ e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kommentarer

Hur stämman ska kallas regleras i 7 kap. 23 § ABL. Bolagen i Enköpings kommuns koncern kan enligt lagen kallas via e-post, vilket underlättar i administrationen.

13 Ärenden på ~~ordinarie bolagsstämma~~ – årsstämma

På 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 justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter

10. I förekommande fall, val av revisor med suppleant

11. I förekommande fall, anmälan av KF:s val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleant

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- antagande av kommunfullmäktiges långsiktiga plan för mandatperioden
- bildande av bolag
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

Kommentarer

Bestämmelsen syftar till att se till att ägaren får bestämmanderätt i vissa principiellt viktiga frågor, genom att rätten att fatta beslut flyttas från bolagsstyrelsen till bolagsstämman. Det är viktigt att notera att det alltså inte handlar om att flytta beslutanderätten från bolaget till någon annan: beslutanderätten flyttas inom bolaget.

Denna typ av bestämmelse finns med i SKR:s exempel på bolagsordning, medan punkterna är framtagna utifrån förutsättningarna i Enköpings kommuns koncern.

15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

16 ~~Firmateckning~~ Särskild firmatecknare

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

Kommentarer

Rubrik ändrad för att stämma överens med ABL.

17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Enköpings 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 föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

18 Insyn vid överlämning av verksamhet till privata utförare

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till en privat utförare, ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Kommentarer

Bestämmelsen syftar till att ge de kommunala bolagens verksamhet den transparens som bör prägla kommunal verksamhet, och som ska säkerställas enligt 10 kap. 3 § KL.

I PwC:s granskning av ägarstyrning rekommenderade de kommunen att införa en sådan bestämmelse.

19 Ändring av bolagsordningen

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