



**Kommunledningskontoret, utvecklings- och
administrationsenheten**

Ulrika Thorell, telefon 0531-526002
ulrika.thorell@bengtsfors.se

Bolagsordning Bengtsfors Teknik AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bengtsfors Teknik Aktiebolag (556502-1093).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Ändamålet

Bolaget är ett driftsbolag som utför tjänster åt Bengtsfors kommun och Bengtsforshus AB. Bolaget skall samverka inom ramen för Bengtsfors kommunkoncern för största möjliga resursutnyttjande och kostnadseffektivitet.

Bolaget ska tillse att företagets förvaltning ska kunna ges en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

Kommunfullmäktige utser ombud med fullmakt att representera ägaren vid bolagsstämman.

§ 4 Föremålet för verksamheten

Bolaget ska förvalta fastigheter för bostads- och industriändamål, lokaler och anläggningar för Bengtsfors kommuns verksamheter samt kollektiva anordningar, sköta drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, lokalvård och hygien teknik samt skogsskötsel.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås

Bolaget ska inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö, jämställdhet och säkerhet

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som tilldelats av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 2000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 7 Rösträtt

Vid bolagsstämma får aktieägarna rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 58 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet eller efter annan upphandlad tid.

§ 11 Lekmannarevisor

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun för effektivitets- och ändamålsgranskning utse fem lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske i digital form till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Utomståendes rätt att delta vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma skall 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 justerare;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 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
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Vid beslut i någon av följande frågor ska bolagsstämman alltid fatta beslut i ärendet:

- a) Bildande av bolag
- b) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- c) Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15 mnkr SEK exkl. moms per affärstillfälle eller av principiell natur
- d) Andra köp, förvärv, upplåtelse eller investeringar än som nämnts ovan överstigande ett värde av 15 mnkr SEK exkl. moms per affärstillfälle eller av principiell natur
- e) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut ska godkännas av fullmäktige för att vara giltigt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD tecknar firma ensam i löpande ärenden.

§ 18 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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