

**LUDVIKA
KOMMUN**

Bolagsordning Ludvika Kommun Stadshus AB

Dokumentnamn Bolagsordning Ludvika Kommun Stadshus AB		Dokumenttyp Bolagsordning	Omfattning Bolaget
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Ekonomichef	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Aktiebolagslagen, kommunallagen			
Beslutad KF 2018-11-26, § 34	Bör revideras senast Vid behov md årlig översyn	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 2017/90
Revideringar	Vad revideringen avsett		

Bolagsordning för Ludvika Kommun Stadshus Aktiebolag

Godkänd av fullmäktige i Ludvika kommun 2018-11-26

Antagen av extra bolagstämma 2019-04-08.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Ludvika Kommun Stadshus Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

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

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska vara moderbolag i en koncern innefattande de kommunala aktiebolag som fullmäktige beslutar om.

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

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga principer och största möjliga kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, se till att den kommunala bolagskoncernen styrs och verkar på ett sätt som bäst tjänar Ludvika kommun och dess invånare.

§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden

Bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 7 Aktie

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med en suppleant. De ska båda vara auktoriserade revisorer och utses av bolagsstämman med uppdrag att verka i fyra år. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller med digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post.

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma

Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun äger rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunens årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas;

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. Samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn.
13. Notering av ägardirektiv.

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Fastställande av handlingsprogram med strategiska mål
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerheter
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 500 000 kr exkl. moms per tillfälle.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 17 Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika kommun.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Offentlighetsprincipen

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

§ 20 Ändringen av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i Ludvika kommun.