

§ 10

Dnr 2018/00060

## **Bolagsordning och ägardirektiv Bärkehus AB**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Bolagsordning och ägardirektiv för Bärkehus AB godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

I anslutning till bildande av koncernbolag samt anläggningsbolag för

VA- och avfallsfrågorna har en allmän översyn av bolagsordningar och ägardirektiv gjorts.

I syfte att skapa likvärdiga styrdokument för kommunens bolag har därför motsvarande revideringar gjorts även för Bärkehus AB.

### **Yrkanden**

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

---



Org.nr 556527-4023

## **Bolagsordning för Bärkehus AB**

*Godkänd av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 10*

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Bärkehus AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun.

### **§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet**

Föremålet med bolagets verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Dessa ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

### **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

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

### **§ 6 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 6 000 aktier och högst 24 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tre till tretton ledamöter och lika många ersättare. I styrelsen ingår en till två ordinarie ledamöter och lika många ersättare vilka utses gemensamt av de fackliga organisationer som finns representerade i bolaget.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en ersättare.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun utse en till tre lekmannarevisorer med lika många ersättare.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningsberättelse
6. Beslut angående:
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanter
8. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall)
9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall)
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 01-01 – 12-31.

### **§ 14 Ändring i bolagsordning**

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