

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB	Fastställt/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-04-21 §77	Senast ändrad 2015-04-21 Dnr KS: 2015- 00189
Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB		Tidigare ändringar Antaget av fullmäktige 2005-10-20 § 212 Ändrad av fullmäktige 2006-11-16 § 231 Ändrad av fullmäktige 2007-09-18 § 208 Ändrad av fullmäktige 2008-04-15 § 79 Ändrad av fullmäktige 2010-12-14 § 261	Giltighetstid Tillsvidare
Dokumentinformation			

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Org.nr. 556602-4641

§ 1 Firma

Bolagets firma är Växjö Kommunföretag Aktiebolag.

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet

Växjö Kommunföretag AB är ett av Växjö kommun helägt bolag och är moderbolag i en koncern som består av dotterbolag verksamma inom fastighetsförvaltning, byggnation av bostäder och lokaler, energi, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.

Bolaget skall

- verkställa de ägardirektiv och beslut som fastställs av Växjö kommunfullmäktige, genom bolaget själv eller genom dotterbolag,
- förvärva och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Växjö kommun,
- medverka till att finansieringsbehovet hos bolagets direkt eller indirekt ägda företag tillgodoses, själv eller genom Växjö kommun
- samt bedriva annan med ovan angiven förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Växjö kommuns kompetens.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av förefintliga möjligheter till effektivisering och rationalisering, och verka för hög nyproduktion av bostäder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Växjö kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning m.m.

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

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Det åligger bolaget att, i enlighet med 3 kap. 17 § 6 kommunallagen (1991:900), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 700 000 kronor och högst 86 800 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Växjö kommun för tiden från den 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, samt i förekommande fall andre vice ordförande.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö.

§ 9 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 årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Växjö kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På 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 justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - 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 lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av styrelseledamöter med suppleanter;

12. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av lekmannarevisorer med suppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Växjö 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.

§ 16 Förvärv och överlåtelse av fast egendom

Bolaget får medge att ett aktiebolag där bolaget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, nedan kallat dotterbolag, förvärvar eller överlåter fast egendom till ett sammanlagt belopp av 30.000.000 kr per år. Förvärv eller överlåtelse utöver nämnda belopp skall godkännas av kommunfullmäktige i Växjö kommun. Kommunfullmäktige skall också godkänna ett dotterbolags förvärv eller överlåtelse av fast egendom för en köpeskilling som i det enskilda fallet överstiger 10.000.000 kronor.

Kommunfullmäktiges godkännande erfordras inte vid dotterbolags förvärv av fast egendom från eller vid överlåtelse av sådan egendom till Växjö kommun och inte heller när ett dotterbolag överlåter fast egendom till ett av dotterbolaget helägt aktiebolag när enda syftet med överlåtelsen är att aktierna i bolaget skall säljas till en extern köpare.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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