



UBKFS 2020:11

Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige
Diarienummer KS 20/0054
Senast beslutad 2020-02-12
Ansvarig processägare (tjänsteperson) Bolagets VD

**Bolagsordning för Upplands-Bro
kommunföretag AB**

Antagen vid extra bolagsstämma 2020-04-14 efter beslut i
Kommunfullmäktige 2020-02-12

Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Upplands-Bro Kommunföretag AB. Bolagets organisationsnummer är 556687-2932.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Upplands-Bro Kommuns hel- och/eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

Bolaget är skyldig att utföra det uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, åvilar Upplands-Bro kommun enligt lagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Upplands-Bro kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas i bolaget eller i dotter- och dotterdotterbolagen.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100.000 aktier och högst 400.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.

Styrelsen väljs årligen från om med 1 januari till och med 31 december.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett sammanträde ska en suppleant tjänstgöra i ledamots ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en suppleant har trätt i ledamotens ställe.

Suppleanterna ska tjänstgöra enligt den av årsstämman mellan dem bestämda ordningen. Suppleanter ska kallas till och ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde.

En suppleant som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en suppleant som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en suppleant som kommer längre ner i ordningen.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun utser två lekmannarevisorer med suppleanter för samma period som gäller för bolagets revisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Följande ärenden ska förekomma till behandling vid årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Anmälan om Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse
11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Fastställande av ägardirektiv

Vid stämman får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som styrelsen utser och regleras i delegationsförteckning och VD-instruktion.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Allmänhetens insyn

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.

§ 17 Bolagets handlingar

För vården av bolagets handlingar ska Arkivlagen och av Kommunfullmäktige fastställda arkivbestämmelser gälla.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.