



# **Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

Typ av styrdokument

Beslutsinstans

Beslut och diarienummer

Ikraftträdande

Målgrupp för dokumentet

Bolagsordning

Kommunfullmäktige/Bolagsstämma

KF § 30/2024-02-22 (2022/306-003)

TKFAB § 1572024-04-15 (2022/19-003)

2024-04-16

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

## Författningens ändringar

---

Beslut	Diarienummer	Ikraftträdande
--------	--------------	----------------

---

---

# Innehåll

<b>Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB</b>	<b>1</b>
1 § Bolagets företagsnamn .....	1
2 § Styrelsens säte .....	1
3 § Föremålet för bolagets verksamhet .....	1
4 § Ändamålet med bolagets verksamhet .....	1
5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande .....	1
6 § Aktiekapital .....	1
7 § Aktiernas kvotvärde .....	2
8 § Styrelsen .....	2
9 § Firmateckning .....	2
10 § Revisorer och årsredovisning .....	2
11 § Lekmannarevisor .....	2
12 § Kallelse till årsstämma .....	2
13 § Ärende på årsstämma .....	3
14 § Särskilda beslut av bolagsstämma med flera .....	3
15 § Räkenskapsår .....	4
16 § Inspektionsrätt .....	4
17 § Likvidation .....	4
18 § Ändring i bolagsordning .....	4

# Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

## 1 § Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

## 2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skärhamn, Tjörns kommun.

## 3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

## 4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja en aktiv ägarstyrning av kommunens bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrande inriktningsdokument. Bolaget ska tillsammans med Tjörns kommuns övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess medborgare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagens andra kapitel innebärande att verksamheten ska vara förenlig med kommuners allmänna kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, samt att verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

## 5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

## 6 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### **7 § Aktiernas kvotvärde**

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

### **8 § Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller den av kommunfullmäktige fastställda tjänstgöringsordningen för nämnder och styrelser.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten ej ersätter ledamot. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

### **9 § Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **10 § Revisorer och årsredovisning**

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

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **11 § Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

### **12 § Kallelse till årsstämma**

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

### **13 § Ärende på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **14 § Särskilda beslut av bolagsstämma med flera**

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
2. Ställande av säkerhet.
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut.
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag.
5. Köp eller försäljning av fast egendom.
6. Köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr exkl. moms per affärstillfälle.

7. Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

#### **15 § Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **16 § Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Tjörns 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.

#### **17 § Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägare.

#### **18 § Ändring i bolagsordning**

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