

Bolagsordning för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539

Ingår i Kungälv kommun författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer: KS 2015/2068
Dokumentansvarig: Chefsekonom
Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen
Beslutad av: Kommunfullmäktige
Ersätter tidigare beslut: Kommunfullmäktige 147/2014
Handläggare: Lars Davidsson

Datum för beslut: Kommunfullmäktige 2016-02-25
BOKAB bolagsstämma 2016-05-20





KUNGÄLV
KOMMUN



L

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälv kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälv kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag.

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

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den kommunala kompetensen.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i Kungälv kommun genom markexploatering, förvärv och förvaltning av mark. Bolagets syfte är också – med iakttagande av kommunalrättsliga principer angivna i 2 kap. 8 § kommunallagen - att bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder i kommunen.

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av Bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Kungälv kommun.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter.

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälv kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämma närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelserepresentanter från arbetstagarna utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

§ 9 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en revisorssuppleant.

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

Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten skall vara auktoriserad revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälv kommun två lekmannarevisorer med suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen.

Lekmannarevisorerna skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 12 Inspektionsrätt

Kommunstyrelse i Kungälv 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

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid bolagsstämman

§ 14 Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- räkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-ordningen eller ägardirektiv

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
3. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.
4. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda ägarkommunernas kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 18 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälv kommun

§ 20 Bolagets upplösning

Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Kungälv kommun.