

Handläggare
Ulrick Hultman
0480-450 028

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-11-10

Ärendebeteckning
KS 2022/0985

Kommunfullmäktige

Ändring i bolagsordning för Kalmar Kommunbolag AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i bolagsordningen för Kalmar Kommunbolag AB.

Bakgrund

Bolagsordningen för Kalmar Kommunbolag AB föreslås att kompletteras så att bolagets uppdrag att samordna inte avgränsas till samordning mellan bolagen utan även mellan bolagen och förvaltningarna samt att bolagsordningen kompletteras med uppdraget att tillsammans med Kalmar kommun äga HB Telemarken i Kalmar AB.

De föreslagna ändringarna är rödmarkerade eller genomstrukna.

Ulrick Hultman
VD Kalmar Kommunbolag AB

Bilaga
Förslag på ändrad bolagsordning



Bolagsordning för Kalmar Kommunbolag AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kalmar Kommunbolag AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag. Bolaget ska utveckla samarbetet mellan bolagen i **bolagskoncernen och mellan bolagen och förvaltningarna** i **kommunkoncernen** samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor. **Bolaget ska tillsammans med Kalmar kommun äga HB Telemarken i Kalmar.** Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. Vidare har bolaget till föremål för sin verksamhet att efter särskilt uppdrag av kommunen genomföra näringslivsfrämjande projekt.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip uppnå en samordning och ett utvecklat samarbete mellan bolagen i **bolagskoncernen och mellan bolagen och förvaltningarna** i **kommunkoncernen** för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Vidare ska bolaget genom näringslivsprojekten främja sysselsättningen i kommunen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor och högst hundra-sextio miljoner (160 000 000) kronor.



§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 8 000 aktier och högst 32 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar 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.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade revisorer.

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 revisor ska kommunfullmäktige i Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
 10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall).

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 16 Offentlighetsprincipen

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

§ 17 Ändring av bolagsordning

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