

Handläggare  
Ulrick Hultman  
0480-450 028

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2022-10-02 Ärendebeteckning .

Styrelsen i Kalmar Kommunbolag

# Ändring i bolagsordning för Växtplats i Kalmar AB och Destination Kalmar AB

## Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningarna för Växtplats i Kalmar AB och Destination Kalmar AB.

## Bakgrund

Bolagsordningen för Destination Kalmar AB föreslås att ändras vad gäller antal styrelseledamöter för att möjliggöra att antalet näringslivsrepresentanter i styrelsen kan öka. Syftet är att ytterligare bredda perspektiven i styrelsearbetet.

Bolagsordningen för Växtplats i Kalmar AB ändras med anledning av att bolaget får en styrelse bestående av förtroendevalda.

De föreslagna ändringarna är rödmarkerade eller genomstrukna.

Ulrick Hultman  
VD Kalmar Kommunbolag AB

Bilagor:  
Förslag på ändrade bolagsordningar



## **Bolagsordning för Destination Kalmar AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Destination Kalmar AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet samt driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och driva verksamhet på Kalmar Slott. Bolaget ska utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination samt erbjuda attraktiva arenamöjligheter.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Kalmar. Ändamålet med verksamheten är att Kalmar kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

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 en miljon fem hundratusen (1.500.000) kronor och högst sex miljoner (6.000.000) kronor.

## § 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 300 aktier och högst 1 200 aktier.

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av **minst** nio (9) **och högst elva (11)** ledamöter. Av dessa ska **minst** två (2) **och högst fyra (4)** företräda näringslivet i Kalmar.

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 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.

# **Bolagsordning för Växtplats i Kalmar AB**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Växtplats i Kalmar AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska bedriva arbetsmarknadsverksamhet genom att utföra legotillverkning och service- och bemanningstjänster. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip göra samhällsnytta genom att skapa trygghet och meningsfull praktik, arbetsträning och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

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 femhundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.

## § 7 Antal aktier

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

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju (7) 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.

~~Samtliga ledamöter ska vara tjänstepersoner.~~

## § 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 styrelsen utsedd ledamot** 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.