



**Piteå kommun**

# **Bolagsordning för Piteå Kommunföretag AB**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast antagen</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Bolagsordning för Piteå Kommunföretag AB	Bolagsordning	2024-03-18 § 65	Kommunfullmäktige
<b>Administrationsansvarig</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen	3	24KS154	2028-06-30
<b>Dokumentinformation</b>	Bolagsordning Piteå Kommunföretag AB		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Piteå Kommunföretag AB		



# Bolagsordning för Piteå Kommunföretag AB

Org. nr 556620-0795

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Piteå Kommunföretag AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt att utföra vissa administrativa tjänster till dotterbolagen.

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, genom ägande utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun.

## **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

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

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för bolagets helägda och delägda dotterbolag på alla nivåer. Vad gäller ägardirektiv ska fullmäktige besluta till den del som avser bolagets verksamhetsinriktning.

Kommunfullmäktige fastställer i sitt ägardirektiv till bolaget även verksamhetsinriktning för bolagets helägda och delägda dotterbolag. För delägda dotterbolag i vilka kommunen inte har bestämmande inflytande, ska fullmäktiga i ägardirektiv till bolaget fastställa verksamhetsinriktning i den utsträckning det är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt efter dialog med övriga ägare.



### **§ 6 Bolagsstämmans kompetens**

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Beslut om kapitaltillskott, nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m m
- Beslut om ställande av säkerheter
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD om ej revisor tillstyrkt sådan
- Beslut om förvärv av bolag, del av bolag eller bolags rörelse
- Beslut om försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse
- Beslut om bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt företagsengagemang
- Beslut om frivillig likvidation
- Beslut om fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission.
- Beslut om fusion av bolag
- Beslut om att fastställa ägardirektiv som fullmäktige bestämt ska gälla för bolaget

### **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

### **§ 8 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier.

### **§ 9 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 13 och högst 17 styrelseledamöter samt lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

Kommunfullmäktige i Piteå kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande
4. Utseende av firmatecknare
5. Övriga ärenden
6. Mötets avslutande

### **§ 10 Revisorer**

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



### **§ 11 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

### **§ 12 Insyn**

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisorns granskningsrapport, samt verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

### **§ 13 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, med brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 14 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
9. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget och koncernen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande och vice ordförande (när sådana val ska ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske);
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske)
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande
15. Stämmans avslutande

### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.



### **§ 16 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Piteå 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.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

---

Reviderad KF 2015-02-16, § 20

Reviderad KF 2021-06-21, § 94

Reviderad KF 2024-06-18 § 65