



Piteå kommun

Bolagsordning för Trähallen AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Bolagsordning för Trähallen AB	Bolagsordning	2018-02-19 § 65	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen		I8KS65	Tills vidare
Dokumentinformation	Bolagsordning för Trähallen AB		
Dokumentet gäller för	Bolaget		



Bolagsordning för Trähallen AB

Organisationsnummer 556188-8289

Fastställd vid extra bolagsstämma 2018-03-23 § 23

§ 1 Firma

Bolagets firma är Trähallen AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga, och förvalta fastigheter samt annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap KL, under affärsmässiga former verka för en god tillgång på industri- och kontorslokaler i Piteå kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen.

Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut, såsom;

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag m m)
- Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv eller bildande av bolag
- Frivillig likvidation eller fission, fusion av bolag
- Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse

§ 6 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman, i de fall kommunfullmäktige i Piteå kommun inte skall besluta i frågan:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell stor betydelse

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 1 200 aktier och högst 4 800 aktier.



§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 3 ledamöter.

Piteå Kommunföretag AB utser 2 styrelseledamöter. Dessa skall utses 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. Piteå Kommunföretag AB utser också ordförande i bolagets styrelse enligt samma princip.

Minoritetsaktieägaren utser 1 styrelseledamot.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av sekreterare och justerare

§ 3. Fastställande av Piteå Kommunföretag AB vald ordförande

§ 4. Utseende av firmatecknare. (Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ledamot utsedd av majoritetsägaren och av ledamot utsedd av minoritetsägaren i förening.)

§ 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/samråd

Vad gäller större investeringar och affärstransaktioner, väsentliga utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten skall samråd ske med styrelsen för Piteå Kommunföretag AB/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Vidare skall bolaget samråda med styrelsen för Piteå Kommunföretag AB/ kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Piteå kommun innan planer och åtgärder vidtas som ekonomiskt kan påverka ägaren direkt eller indirekt, eller på annat sätt förutsätter ett betydande ekonomiskt engagemang från ägarens sida.

Kommunstyrelsen i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse och verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunstyrelsen. 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 genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.



§ 14 Ärenden på årsstämma

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

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Ordförandens 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, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget
 - 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
11. Fastställande av Piteå Kommunföretag AB's valda styrelseledamöter samt ordförande och minoritetsaktieägarens vald styrelseledamot (när sådana val skall 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 ska tecknas av styrelsen samt av ledamot utsedd av majoritetsägaren och av ledamot utsedd av minoritetsägaren två i förening 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, så länge något av Piteå kommuns direkt eller indirekt ägda bolag innehar aktiemajoriteten i bolaget