



FÖRFATTNINGSSAMLING

2022-05-12

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB

Org. Nr: 556830-7002

Antagen av kommunfullmäktige, § 89, 2018-10-18,

diarienummer: KS/2018:449, ansvarig: kommunledningskontoret

Reviderad: kommunfullmäktige, § 50 2022-05-12, diarienummer: KS/2021:649



Innehållsförteckning

§ 1	Firma	3
§ 2	Säte	3
§ 3	Föremål för bolagets verksamhet	3
§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet	3
§ 5	Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
§ 6	Allmänhetens insyn	3
§ 7	Aktiekapital	3
§ 8	Aktiebelopp	3
§ 9	Styrelse	3
§ 10	Revisorer	4
§ 11	Lekmannarevisorer	4
§ 12	Kallelse till bolagsstämma	4
§ 13	Ärenden på årsstämma	4
§ 14	Bolagsstämmans kompetens	5
§ 15	Räkenskapsår	5
§ 16	Firmateckning	5
§ 17	Inspektionsrätt	5
§ 18	Upplösning av bolaget	5
§ 19	Ändring av bolagsordning	6



§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Nykvarns Kommunkoncern AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Nykvarns kommun, Stockholms län.

§ 3 **Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål att som moderbolag äga och förvalta Nykvarns kommuns aktier i kommunens övriga hel- och delägda bolag.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva ägaransvaret för de kommunala bolagen inom Nykvarns kommun i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunens utveckling.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

§ 6 **Allmänhetens insyn**

Bolaget ska iakttä de regler som gäller för utlämnande av allmänna handlingar, sköta arkivering och dokumenthantering enligt reglerna i offentlighetslagstiftningen.

Dessutom ska bolaget se till att ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 7 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 400 000 kronor och högst 30 400 000 kronor.

§ 8 **Aktiebelopp**

I bolaget ska finnas lägst 10 400 aktier och högst 30 400 aktier.

§ 9 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser för



samma tid inom styrelsen en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

För suppleanters inträde gäller den ordning kommunfullmäktige beslutat i frågan. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Revisorer

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

Nykvarns kommun tillämpar samordnad revision mellan kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.

§ 11 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med en suppleant för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska vara tillhanda aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning



- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av ägardirektiv
 10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Anmälan av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter
 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Fastställande av ägardirektiv
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

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

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Nykvarns kommun.



§ 19 **Ändring av bolagsordning**

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

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se