

Datum: 2020-08-05

Dnr: KS/2020:384

# **Bolagsordning**

## för Tranemo Forum AB

Organisationsnummer: 559058-4511

**Tranemo kommun**

### **Styrdokument**

Handlingstyp: Bolagsordning för Tranemo Forum AB

Diarienummer: KS/2020:384

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Fastställsedatum: 2021-02-08

Fastställd på bolagsstämma: 2020-03-25

Dokumentansvarig: Kanslichef, Medborgarservice och processtöd

Revideras: Minst vart 4:e år

Följs upp av: Kommunstyrelsen

Tidigare versioner: KS/2016:172

Giltig t o m: 2025-01-01

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Tranemo Forum AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Tranemo, Västra Götalands län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Tranemo kommun. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunal verksamhet.

### **4 § Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Tranemo kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranemo kommun.

### **§ 5 Ägarens rätt att ställning**

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

### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 mnkr (4 miljoner kronor) och högst 16 mnkr (16 miljoner kronor).

### **§ 7 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 4 000 aktier à 1 000 kronor och högst 16 000 aktier á 1 000 kronor.

### **§ 8 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter med tre suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranemo för tiden från den ordinarie

bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Auktoriserade revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tranemo utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom digitala brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna.

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

### **§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av koncernårsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorerers granskningsrapport samt motsvarande rapporter för bolaget.
8. Beslut om

- a. fastställelse av moderbolagets resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning,
  - b. dispositioner beträffande moderbolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter.
  10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen (i förekommande fall).
  11. Val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall).
  12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter (i förekommande fall).
  13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 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 Tranemo 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 inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranemo.

### **§ 19 Övriga bestämmelser**

Bolaget är skyldigt att följa av Tranemo kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot

tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, kommunallagen eller offentlighets- och sekretesslagen.