

BOLAGSORDNING

Fastlagd av Bolagsstämman 2015-10-20

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hoforshus AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hofors kommun, Gävleborgs län

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet ha

- att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler för hantverkets och industrins behov, för kommunal service och för affärsidkare,
- att stimulera och främja näringslivsverksamheten,
- att äga aktier och andelar i bolag,
- att anställa och samordna personal för teknisk försörjning inom Hofors kommunkoncern,
- att svara för teknisk försörjning för Hofors kommun och därmed sammanhängande verksamheter,
- att bedriva annan förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet

Bolaget ska tillhandahålla bostäder i livets alla skeden och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och kommunens verksamhet.

Bolaget är ett av kommunens instrument för en god social bostadspolitik. Bolaget ska känna ansvar för hela hyresmarknaden för bostäder, samt vara en resurs för utvecklingen av näringslivet i kommunen i samverkan med näringslivsorganisationen.

De kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna ska gälla i Bolagets verksamhet.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Hofors kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital, ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapital ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 120 000 stycken och högst 480 000 stycken.

§ 8 Styrelse

Utöver de ledamöter, som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, består styrelsen av fem ledamöter med fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses av Hofors kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som inträffar närmast efter ett val till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Sålunda utsedd styrelse anmäls på årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, väljs på årsstämman en revisor med en suppleant. Bolagets revisor ska vara auktoriserad revisor. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, ska Hofors kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse

Kallelse till stämman, som ska hållas i Hofors, ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska även ske till samtliga partier representerade i Hofors kommunfullmäktige. Partierna ges rätt att med en representant per parti närvara vid stämman.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.

§ 13 Bolagsstämman

Årsstämma hålls en gång årligen inom fem månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Anmälan av styrelseledamöter och -suppleanter, samt lekmanrevisor och suppleant som kommunfullmäktige utsett, eller genom lag utsetts av annan.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
-

Dnr 2015/108

§ 119. Ändring av bolagsordningar och revidering av riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, beslut**Ärende**

Ändringar i Kommunallagen innebär att kommunstyrelsens uppsiktsplikt utökats, innebärande att styrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. (KL 6:1a-b)

Med anledning av detta så bör därför riktlinjerna för uppsiktsplikten revideras. Den årliga prövningen bör genomföras i samband med bolagskoncernens medverkan vid kommunstyrelsemötet i april. Samtidigt har tidplanen för de olika nämnderna förändrats, dels för att tidigt under verksamhetsåret få möta socialnämnden, och dels för att skolan ska kunna presentera ett mer uppdaterat verksamhetsresultat.

Förändringen i kommunallagen 3:17, innebär att det kommunala ändamålet (syftet) ska fastställas, och att detta, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, anges i bolagsordningen. Hofors kommun har hittills angett syfte och i viss mån befogenheter i utfärdade ägardirektiv. Detta måste nu alltså införas i respektive bolagsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-07-29

Reviderade Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Reviderade Bolagsordningar för: Hofors kommunhus AB Hoforshus AB Hofors Elverk AB Hoåns kraft AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, samt att föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderade bolagsordningar för Hofors kommunhus AB, Hoforshus AB, Hofors Elverk AB och Hoåns kraft AB.

Kommunfullmäktige 2015-09-14**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

Justerare



Utdragsbestyrkande



att anta reviderade bolagsordningar för Hofors kommunhus AB (org. nr 556320-6761), Hoforshus AB (org. nr 556477-3710), Hofors Elverk AB (org. nr 556425-7741) och Hoåns kraft AB (org. nr 556672-4620).

Expedieras

Samtliga styrelser och nämnder

Hofors kommunhus AB

Hoforshus AB

Hofors Elverk AB

Hoåns kraft AB

Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

AB *ST* *TI*