

Bolagsordning för Skärfläcken AB

Organisationsnummer 556711-1397

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skärfläcken AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Burlövs kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotter- eller intressebolag, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Burlövs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Burlövs kommun.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Burlövs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör:

- planer som gäller ändrad inriktning av verksamheten,
- bildande av bolag
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med lägst en och högst fem suppleanter som inträder enligt den ordning som fullmäktige i Burlövs kommun beslutat om för kommunens nämnder och styrelser.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Burlövs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman 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 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - d) fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorerna
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

Denna handling består av tre (3) sidor. Denna bolagsordning beslutades av bolagsstämman i Skärfläcken AB 2019-11-25, § 23 efter godkännande i Kommunfullmäktige i Burlöv 2019-09-16, § 62.