

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 197	Den 19 december 2007	Sida
Ersätter KF § 81/06	Utbytt den	Sign 1:1

Bolagsordning för Melleruds Bolagshus AB

Org nr 556190-8780

§ 1. **Firma**

Bolagets firma är Melleruds Bolagshus AB

§ 2. **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Melleruds kommun, Västra Götalands län.

§ 3. **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Melleruds kommuns hel- och majoritetsägda bolag, *att ombesörja koncernens finansförvaltning samt ansvara för långsiktiga mål och strategier koncernen.*

§ 4. **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med moderbolagets verksamhet är att skapa goda förutsättningar för dotterbolagen att utvecklas, samt att utan primärt vinstsyfte aktivt styra, samordna, finansiera och förvalta den kommunala verksamhet som drivs i dessa helägda dotterbolag.

§ 5. **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser bolagets och dotterbolagens

- ❖ Investeringar över 10 000 000 kronor
- ❖ Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige, ska frågan tas upp i kommunfullmäktige.

§ 6. **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr.

§ 7. **Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

§ 8. **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från en årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 197	Den 19 december 2007	Sida
Ersätter KF § 81/06	Utbytt den	Sign 1:2

Årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också för samma tid inom styrelsen ordförande och vice ordförade i bolagets styrelse.

§ 9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och - i förekommande fall suppleantens- uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Melleruds kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman

§12. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall 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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen , revisorerna och lekmannarevisor
10. Val av revisor (i förekommande fall)
11. Anteckning av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor (i förekommande fall).
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik M
Titel MELLERUDS BOLAGSHUS AB, BOLAGSORDNING		
Fastställd av KF § 197	Den 19 december 2007	Sida
Ersätter KF § 81/06	Utbytt den	Sign 1:3

§ 13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Melleruds kommun.