

Bolagsordning för Torsby Förvaltnings AB

Antagen av kommunfullmäktige 1995-09-27 § 125

Senast ändrad av kommunfullmäktige 2013-11-18 § 142

- § 1 **Firma**
Bolagets firma är Torsby Förvaltnings AB.
- § 2 **Säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län.
- § 3 **Föremålet för bolagets verksamhet**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i de kommunala aktiebolagen Torsby Bostäder AB, Fritid i Nordvärmland AB, Torsby Flygplats AB och i de övriga bolag som Torsby kommun kan komma att bilda samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser förvalta de aktier som omnämns i § 3.
Bolaget är ett holdingbolag till Torsby kommun och skall vid behov medverka till ekonomisk samordning mellan Torsby kommun och de bolag som åsyftas i § 3.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Torsby kommun.
- § 5 **Fullmäktiges yttranderätt**
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
- § 6 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 00 000 kronor och högst 400 000 kronor.
- § 7 **Aktiebelopp**
I bolaget skall finnas lägst 1 00 aktier och högst 400 aktier.
- § 8 **Styrelse**
styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.
styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
- § 9 **Auktoriserad revisor**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 § i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 10 **Lekmannarevisor**
För samma mandat period som gäller får bolagets auktoriserade revisor skall

kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denne.

- § 11 **Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
- § 12 **Ärenden på årsstämma**
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
 6. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
 7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
 11. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 13 **Bolagsstämmans kompetens**
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
- Ram för upptagande av krediter
 - ställande av säkerhet
 - Bildande av bolag
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - Köp eller försäljning av fast egendom
 - Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.
 - Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- § 14 **Räkenskapsår**
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 15 **Firmateckning**
Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
- § 16 **Rösträtt**
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet.
- § 17 **Inspektionsrätt**
Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
- § 18 **Ändring av bolagsordningen**
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun.