



Bolagsordning för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i Västerviks kommuns bolag och svara för gemensam organisation och förvaltning av bolagen. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att samordna kommunkoncernens finansverksamhet inom ramen för internbanken.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen som ingår i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB bolagskoncern. Dessutom ska bolaget uppnå koncernnytta genom att samordna finansverksamheten i kommunkoncernen inom ramen för finanspolicyn.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.



§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant



11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~
Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västervik Miljö & Energi AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt framställa och distribuera biogas.

Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskafta avfall.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi.

Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportsverksamheten. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg. Den operativa driften av skärgårdstrafiken kan lejas ut helt eller delvis till annan part.

Bolaget ska tillhandahålla konsult och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel



§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

Bolaget verkar inom Västerviks kommun. För affärsområde Vatten samt verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & Återvinning gäller de kommunala likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprinciperna. I övrigt gäller utfärdade ägardirektiv och övrig lagstiftning.

Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla sitt certifierade ledningssystem.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Dessutom medverkar enligt lagen om facklig styrelserepresentation två arbetstagarrepresentanter.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning



~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~ Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



Bolagsordning för Västervik Kraft Elnät AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västervik Kraft Elnät AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att distribuera el inom tilldelat elnätkoncessionsområde som utgör delar av Västerviks kommun, samt i övrigt följa utfärdade ägardirektiv.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

~~Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.



§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen



§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~
Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



Bolagsordning för Västerviks Bostadsaktiebolag

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västerviks Bostadsaktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt att sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens- och teaterarrangemang samt fordonservice inom kommunkoncernen.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö och ansvarsfull fastighetsförvaltning i Västerviks kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflyttning och service.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

~~Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.



§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna;~~ ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett



12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~
Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



Bolagsordning för TjustFastigheter AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är TjustFastigheter AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

~~TjustFastigheter AB~~ Bolaget ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

~~Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.



§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna;~~ ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett



12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~
Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



Bolagsordning för Västervik Resort AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västervik Resort AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun förvalta, äga, driva och utveckla Lysingsbadet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

Verksamhetens övergripande mål är att vara en motor för besöksnäringen i Västervik och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom verksamhetsområdet. Verksamhetens mål ska huvudsakligen uppnås genom utökning av antalet gästnätter och även genom att förlänga säsongen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

~~Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.



§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen



§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~
Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



Bolagsordning för Västervik Biogas AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västervik Biogas AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun framställa och distribuera biogas.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, med miljöprofil, tillhandahålla de produkter och funktioner som redovisas som föremål för bolagets verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

~~Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.



§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; styrelsens ordförande.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen



§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~
Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



2019-01-21

Kommunsekreterare
Johan Hägglund
0490-254024
johan.hagglund@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Bolagsordningar för Västerviks kommuns helägda bolag och dotterbolag – ändringar

Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2018 genomfört en översyn av bolagsordningarna för kommunens bolag. Syftet med översynen har varit att likrikta bolagsordningarna.

I förslaget finns framförallt två större förändringar. Det ena är att förvaltningen föreslår att minst två (2) lekmannarevisorer utses. Istället för som idag att antalet är fastställt till fem (5). Kommunallagen (KL) 10 kap 3 § anger att minst en lekmannarevisor ska utses. I kommunens Ägarpolicy för hel- och delägda kommunala bolag står att lekmannarevisor i aktiebolag ska fullmäktige utse någon av kommunens revisorer. Enligt reglementet för kommunens revisorer ska dessa även utses till lekmannarevisorer i aktiebolagen. Samma reglemente föreskriver också att antalet revisorer är fem (5). För att undvika en situation där ett bolag står med för få lekmannarevisorer, till exempel på grund av en jävssituation, bedömer förvaltningen att det är bättre att i bolagsordningarna ange ett minsta antal lekmannarevisorer istället för ett fast antal.

Den andra större ändringen gäller valet av styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB, Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB står det i bolagsordningarna att det är bolagsstämman som ska välja styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Av Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 8 § framgår att det är bolagsstämman som utser styrelseledamöterna, om inte bolagsordningen anger att delar eller hela styrelsen ska tillsättas på annat sätt. Motsvarande står i ABL 10 kap 8 § för lekmannarevisorer. Av KL 10 kap 3 § framgår bland annat att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor. Det här resulterar i att det behövs två beslut för att tillsätta en bolagsstyrelse eller utföra ett fyllnadsval av en styrelseledamot. Fullmäktige måste först fatta beslut om att utse till exempel en styrelseledamot och sedan behöver det kallas till en extra bolagsstämma för att göra samma val i bolagsstämman. Bolagsstämmobeslutet har i realiteten enbart varit en omständlig formalia för att få till ett underlag för registrering av valet hos Bolagsverket.

I bolagsordningarna för Västerviks Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB och Västervik Kraft Elnät AB står det att fullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer ska anmälas till bolagsstämman. Den senare skrivelsen gör att det bara behövs beslut i fullmäktige, att det inte behöver kallas till någon extra bolagsstämma för att befästa fullmäktiges beslut. Fullmäktiges beslut gäller som underlag för registrering hos Bolagsverket. Förvaltningens förslag är att den skrivelsen om att anmäla val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer förs in i alla bolagsordningarna.



I övrigt föreslås några språkliga förändringar för att göra texten lättare att läsa. Och en del skrivningar som funnits i vissa bolagsordningar har förts in i samtliga.

Bilaga 1, Bolagsordning för xxxx, är uppbyggt så att text som är gulmarkerad med överstrykningspenna är bolagsspecifik och övrig ej gulmarkerad text är gemensam för alla bolag. Exempelvis "§ 4 Ändamålet med verksamheten", det första stycket är gemensamt för alla bolag. Därefter kommer ett andra stycke som är gulmarkerat och som inleds med VKFAB, det stycket är bolagsspecifikt och gäller enbart för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Övriga förkortningar är: VMEAB, Västervik Miljö & Energi AB, VKEAB, Västervik Kraft Elnät AB, VBAB, Västerviks Bostads AB, TFAB, TjustFastigheter AB, VRAB, Västervik Resort AB

Respektive bolag har under hösten haft möjlighet att ge återkoppling på de förändringar som förvaltningen föreslår. Förslagen till bolagsordningarna har behandlats på de dialogmöten som varit mellan presidierna för kommunstyrelsen och bolagen. Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB behandlade bolagsordningarna 2018-12-17, §6-nr7.

Det är bolagsstämman för respektive bolag som har rätt att ändra en bolagsordning. Av bolagsordningarna framgår dock att de inte får ändras utan kommunfullmäktiges godkännande. Samma bestämmelse finns även i Västerviks kommuns ägarpolicy.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändringarna i bolagsordningarna för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB, Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB, samt

att uppdraga åt respektive bolag att anta de nya bolagsordningarna på sina ordinarie bolagsstämmor 2019.

Anders Björlin
Kommundirektör och koncernchef

Bilagor

1. Förslag till nya bolagsordningar.



Bolagsordning för xxxx

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, § xx

§ 1 Bolagets firma

VKFAB

Bolagets firma är Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

VMEAB

Bolagets firma är Västervik Miljö & Energi AB.

VKEAB

Bolagets firma är Västervik Kraft Elnät AB.

VBAB

Bolagets firma är Västerviks Bostadsaktiebolag.

TFAB

Bolagets firma är TjustFastigheter AB.

VRAB

Bolagets firma är Västervik Resort AB.

Biogas

Bolagets firma är Västervik Biogas AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

VKFAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i Västerviks kommuns bolag och svara för gemensam organisation och förvaltning av bolagen. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att samordna kommunkoncernens finansverksamhet inom ramen för internbanken.

VMEAB

Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt framställa och distribuera biogas.



Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi.

Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportsverksamheten. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg. Den operativa driften av skärgårdstrafiken kan lejas ut helt eller delvis till annan part.

Bolaget ska tillhandahålla konsult och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel

VKEAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

VBAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt att sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens- och teaterarrangemang samt fordonservice inom kommunkoncernen.

TFAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet.

VRAB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun förvalta, äga, driva och utveckla Lysingsbadet.

Biogas

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun framställa och distribuera biogas.



§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund med hänsyn taget till verksamhet som regleras enligt lag.

VKFAB

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen som ingår i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB bolagskoncern. Dessutom ska bolaget uppnå koncernnytta genom att samordna finansverksamheten i kommunkoncernen inom ramen för finanspolicyn.

VMEAB

Bolaget verkar inom Västerviks kommun. För affärsområde Vatten samt verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & Återvinning gäller de kommunala likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprinciperna. I övrigt gäller utfärdade ägardirektiv och övrig lagstiftning.

~~Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla sitt certifierade ledningssystem.~~

VKEAB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att distribuera el inom tilldelat elnätkoncessionsområde som utgör delar av Västerviks kommun, samt i övrigt följa utfärdade ägardirektiv.

VBAB

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö och ansvarsfull fastighetsförvaltning i Västerviks kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och service.

TFAB

~~TjustFastigheter AB~~ Bolaget ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet.

VRAB

Verksamhetens övergripande mål är att vara en motor för besöksnäringen i Västervik och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom verksamhetsområdet. Verksamhetens mål ska huvudsakligen uppnås genom utökning av antalet gäsnätter och även genom att förlänga säsongen.

Biogas

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, med miljöprofil, tillhandahålla de produkter och funktioner som redovisas som föremål för bolagets verksamhet.



§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

~~Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunstyrelsen ska också ges rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 6 Aktiekapital

VKFAB

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

VMEAB

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

VKEAB

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

VBAB

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

TFAB

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

VRAB

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Biogas

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

VKFAB

I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.

VMEAB

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

VKEAB

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

VBAB

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

TFAB



I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.

VRAB

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

Biogas

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 8 Styrelse

VKFAB

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Dotterbolagen och VRAB

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Biogas

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

VKFAB, dotterbolagen och VRAB

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Biogas

Kommunfullmäktige utser ~~bland ledamöterna~~; styrelsens ordförande.

Dessutom medverkar enligt lagen om facklig styrelserepresentation två arbetstagarrepresentanter.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor med en suppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

~~Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.~~

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser ~~fem~~ minst två lekmannarevisorer, för samma period som styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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



§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. ~~VD~~ Verkställande direktören äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Upplösning

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks kommun.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.



§ 6 – nr 7

**Bolagsordningar för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB,
Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB
och TjustFastigheter AB**

Dnr

En översyn har gjorts av befintliga bolagsordningar för kommunens helägda bolag. Utöver språkliga justeringar har en samordning av bolagsordningarna gjorts, för att så långt som möjligt få en likhet mellan dem. För några av bolagen är bolagsordningar i dagsläget formulerade så att valet av styrelseledamöter måste göras i kommunfullmäktige och på en bolagsstämma. I de nya förslagen är skrivningen för alla bolag att kommunfullmäktige väljer styrelse och valet anmäls till respektive bolagsstämma.

Styrelsen diskuterar förslaget och kommer överens om följande justering i det redovisade förslaget:

§ 3 Föremål för verksamheten

VMEAB

Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten och fartyg för skärgårdstrafik ändras till Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportsverksamheten. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg.

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB med ovan justering, samt

att överlämna dem till respektive bolagsstämma för antagande.

Handlingar i ärendet:
Förslag till bolagsordningar 2019

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign