

Bolagsordning för Vellinge Stadsnät AB

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är Vellinge Stadsnät AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Vellinge kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliserings-, och likställighetsprincipen främja tillgången till bredband för kommunens verksamheter, boende och företag inom Vellinge kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vellinge Koncern AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Offentlighet

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska var lägst 1 000 och högst 3 000 stycken.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vellinge kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det år som val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande;
- 2) Val av ordförande vid bolagsstämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Godkännande av dagordning;
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
- 10) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, personliga ersättare, styrelseordförande och vice ordförande;
- 11) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter;
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter;
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Punkterna 10 -11 anmäls det året som följer efter val till kommunfullmäktige.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligen fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Det första verksamhetsåret omfattar tiden från verksamhetsstarten till 31 december 2014.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Detta styrdokument beslutades av Vellinge kommunfullmäktige 2013-09-11, § 80, dnr Ks 2013/411