

Bolagsordning för Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB

*Antagen av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun 2019-03-04, § 11,
antagen av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun 2019-02-25, § 26 och
beslutad vid bolagsstämman för BORAB 2019-03-26, § 10.*

1 Firma

Bolagets firma är Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB - BORAB.

2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, transportera, låta behandla och disponera avfall och att driva annan därmed förenlig rörelse.

3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avfallshanteringen inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner, som är ägare till bolaget.

Bolaget har även som ändamål att erbjuda mottagning och hantering av verksamhetsavfall, tjänst i form av lagring och krossning, samt annan rörelse som är förenlig med det allmännyttiga syftet.

4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 600.000 kronor och högst 2.400.000 kronor.

6 Antal aktier

Antalet akter ska vara lägst 600 och högst 2.400.

7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av sju politiskt valda/tillsatta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun och Bollnäs

kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val tillkommunfullmäktige.

Bollnäs kommunfullmäktige utser fyra ledamöter och Ovanåkers kommunfullmäktige utser tre ledamöter.

Bollnäs kommunfullmäktige utser ordförande och Ovanåkers kommunfullmäktige utser vice ordförande i styrelsen.

8 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

9 Budget och handlingsprogram

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste fyra räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Handlingsprogram och budget ska delges kommunstyrelsen i ägarkommunerna varje år inom den tid styrelserna fastställer.

10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Båda ska vara auktoriserade revisorer.

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

11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska Bollnäs kommunfullmäktige och kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun utse vardera en lekmannarevisor.

12 Information till kommunfullmäktige i ägarkommunerna

Kommunfullmäktige i ägarkommunerna ska hållas väl informerade om bolagets verksamhet.

Det åligger bolaget att för detta ändamål till kommunerna inom den tid kommunstyrelserna fastställer översända

- a) bolagets årsredovisning
- b) revisionsberättelse
- c) lekmannarevisorernas granskningsrapport.

13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom rekommenderade brev eller e-post. Kallelse till bolagsstämma ska avsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie eller extra stämma.

Allmänheten äger rätt att närvara på bolagsstämma. Tidigast fyra och senast två veckor före stämma ska detta annonseras.

14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen senast i april. Därvid ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
9. Vid förekommande fall val av revisor med suppleant
10. Vid förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ovanåkers kommun och Bollnäs kommunfullmäktige beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

16 Firmateckning

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

17 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädda aktier.

18 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösen ska omfatta samtliga hembjudna aktier.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas av en skiljeman utsedd av Stockholms Handelskammare enligt reglerna för Stockholms Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Lösenbelopp ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos Bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

19 Kommunal insyn

Kommunstyrelsen i ägarkommunerna och moderbolaget i Bollnäs kommun äger närhelst den önskar ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller endast i den mån hinder ej föreligger på grund av författningsreglerad sekretess dock med undantag för bestämmelsen i 19 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

20 Likvidation

Likvidation ska ske enligt aktiebolagslagens regler.

21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Bollnäs kommunfullmäktige och kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun.