TIMRÅ KOMMUN

Bolagsordning för Timrå Invest AB

Regler (Författningssamlingen)
Reglementen
Arbetsordning
Bolagsordning
Ägardirektiv
Delegationsordning
Föreskrifter
Taxor och avgifter

Dokumentet gäller för	Dokumenttyp	Fastställd	Beslutsinstans
Timrå Invest AB Organisationsnummer 559373-9526	Regler	2024-01-29 § 13	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	**Diarienummer**	**Senast reviderad**	**Giltig till**
Kommunledningskontoret	KS/2023:622	Nytt	Tillsvidare

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672–9387
Organisationsnummer: 212000–2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: timra.kommun@timra.se

§ 1 Firma

Bolagets firma är Timrå Invest AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och förvalta fastigheter för näringslivets behov, mark för bostäder och infrastruktur för tillväxt inom Timrå kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna. Bolaget ska eftersträva en sund ekonomisk utveckling. Timrå kommuns syfte med bolaget är att stimulera tillväxt i Timrå kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Timrå kommun. Vid försäljning av fastigheter kan bolaget paketera fastigheter i dotterbolag för ändamålet samt sälja dessa dotterbolag. Bolaget äger i övrigt rätt att driva och utveckla verksamhet i helägda dotterbolag, men ej rätt att avyttra dessa utan särskilt medgivande från ägaren.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompentensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckningen författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 600 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 600 aktier och högst 1 200 aktier.

§ 9 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt 2 suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 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. Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

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

§ 12 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, alternativt e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska 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. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om a) fastställelse 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 till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. I förekommande fall val av en revisor
11. I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltning.

§ 16 Inspektionsrätt

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

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Timrå kommun.