

# BOLAGSORDNING FÖR TIMRÅ INDUSTRIVATTEN AB

Org.nr 559470-7753

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Timrå Industrivatten AB.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län.

## § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och distribuera processvatten och därmed förenlig verksamhet inom Timrå kommun. Bolaget skall förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och förvalta fastigheter för näringslivets behov och infrastruktur för tillväxt inom Timrå kommun.

Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

## § 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. Bolaget äger i övrigt rätt att driva och utveckla verksamhet i helägda dotterbolag, men ej rätt att avyttra dessa utan särskilt medgivande från KF i Timrå kommun.

## § 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för i 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 kompetensen) 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 och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 stycken och högst 100 000 stycken.

## § 8 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.

## **§ 9 Revisorer**

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

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

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av sekreterare för stämman;
4. Val av en eller två justerare;
5. Upprättande och godkännande av röstlängd;
6. Godkännande av dagordning;
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
9. 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
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
11. I förekommande fall val av en revisor
12. I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

## **§ 14 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.

## **§ 15 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.

---