

Bolagsordning för Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag (ÖKRAB)

Antagna av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 27 maj 2019, § 139

Antagna av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun den xx xx 2019, § xx.

Fastställda vid bolagsstämma med ÖKRAB den xx xx 2019.

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Simrishamns kommun, Skåne Län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att uppsamla, förvara, återvinna och transportera avfall.

§ 4 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor enligt miljöbalken och gällande lagstiftning, med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för fastighetsägarna i kommunerna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. Dessutom ska, om ändamålet med bolagets verksamhet gynnas, samverkan kunna etableras med parter, t ex andra avfallsbolag, utanför Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar och skulder regleras mellan Simrishamns och Tomelilla kommuner i proportion till aktiekapitalets fördelning.

§ 5 Kommunfullmäktiges yttrande

Bolaget ska inhämta yttranden från kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommuner innan beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges yttranden ska innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan.

Förslag till revidering av

§ 6 Offentlighet och arkivvård

Bolaget ska ge allmänheten rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller av den som styrelsen beslutar. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

Bolagets handlingar ska bevaras, hållas ordnade och vårdas enligt bestämmelserna i arkivlagen och Simrishamns kommuns arkivreglemente. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 900 000 SEK och högst 3 600 000 SEK.

§ 8 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 9 000 och högst 36 000.

§ 9 Begränsning

Endast Simrishamns kommun och Tomelilla kommun kan äga aktier i bolaget.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med fem personliga ersättare.

Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommuner för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. ~~Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.~~

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 2019 och 2021 föreslår Simrishamns kommun ordförande, 2020 och 2022 föreslår Tomelilla kommun ordförande. Från och med 2023 föreslår kommunerna ordförande för varannan mandatperiod med start av Tomelilla kommun. Den kommun som inte utser ordförande utser vice ordförande.

Tre av styrelsens ledamöter och ersättare för dessa utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun.

Två av styrelsens ledamöter och ersättare för dessa utses av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

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

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommuner utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen *via e-post* till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag till revidering av

§ 15 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Årligt fastställande av verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
2. Fastställande av budget för verksamheten
3. Ram för upptagande av krediter
4. Ställande av säkerhet
5. Bildande av bolag
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 17 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 18 Rösträtt

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 19 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Simrishamns och Tomelilla kommuner har 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.

§ 20 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommuner.
