



**Gällivare
Kommun**

Dokumentnamn BOLAGSORDNING FÖR MATLAGET I GÄLLIVARE AB	
Dokumenttyp	Diarienummer
Föreskrift Andra föreskrifter	Ks/2007:92 003
Beslutad av	Framtagen av
Kommunfullmäktige	Nämnd- och utredningsenheten
Beslutad	Giltighetstid
2008-04-07 § 36	Tillsvidare

FÖRESKRIFTER – ANDRA FÖRESKRIFTER

Definition: Ordet ”föreskrift” betyder rättsregler. I Gällivare kommuns författningssamling skiljer vi mellan de föreskrifter som är arbetsordningar, delegationsordningar, reglementen taxor, och andra föreskrifter.

Andra föreskrifter är alla de övriga föreskrifter som tillkommer antingen genom att kommunen fått en normgivningskompetens på ett visst område tilldelad sig via lagstiftning (exempelvis ordningslagen → lokala ordningsföreskrifter), eller att någon lag eller förordning säger att kommunen måste ha ett visst dokument (exempelvis bostadsförsörjningslagen → bostadsförsörjningsplan). Även bolagsordningar och ägardirektiv sorterar under dokumenttypen andra föreskrifter.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Matlaget i Gällivare Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Gällivare, Gällivare kommun, Norrbottens län.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera mat till skolor, barn- och äldreomsorg, lasarett, hemmaboende pensionärer samt till kommun- och landstingspersonal inom Gällivare kommun.

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunal självkostnadsprincip svara för tillverkning och distribution av mat till institutioner inom Gällivare kommun och Gällivare sjukvårdsdistrikt, varvid hög matkvalité och god service skall beaktas.

Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

§ 4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting och kommunfullmäktige i Gällivare möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra 2 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget skall finnas 2 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många ersättare.

Landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting utser två ledamöter jämte ersättare och kommunfullmäktige i Gällivare kommun tre ledamöter jämte ersättare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till landstings- och kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till landstings- och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun utser ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en ersättare för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Den av bolagsstämman valda revisorn och dennes ersättare skall vara auktoriserade.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Gällivare kommun, för granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, utse en lekmannarevisor med ersättare.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman samt genom kungörelse i Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren. Ordinarie bolagsstämma skall hållas före maj månads utgång.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. 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
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
8. Val av revisor och revisorssuppleant
9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall presenteras senast den 31 mars årligen.

§ 12 Firmatecknare

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

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Hembud

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom bolagsstyrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen men eljest av det belopp som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lag (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

§ 15 Inspektionsrätt

Landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting och kommunstyrelsen i Gällivare kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolaget skall varje kvartal rapportera till kommun- och landstingsstyrelsen om sin verksamhet.

§ 16 Tvist

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med gällande lag om skiljemän.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting och kommunfullmäktige i Gällivare kommun.