

Författningssamling

För Klippans kommun

BOLAGSORDNING FÖR TREKLÖVERN BOSTADS AB

4:01:A:1-4

Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-22, § 80.
Fastställd av bolagsstämman 2013-03-26.

Firma

§ 1

Bolagets firma är Treklövern Bostads AB.

Föremål för bolagets verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Klippans kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler samt kollektiva anordningar.

Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning samt bilda bostadsrättsföreningar och förvalta dessa.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Klippans kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla Klippans kommun att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

Fullmäktiges yttranderätt

§ 4

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Klippans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

§ 5

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

4:01:A:2

Författningssamling

För Klippans kommun

Antal aktier § 6

I bolaget ska finnas lägst 6 000 och högst 24 000 aktier.

Styrelse § 7

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Klippans 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.

Säte § 8

Styrelsen skall ha sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

**Årsredovisning,
Revisorer** § 9

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor jämte ersättare.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Klippans kommun utse en lekmannarevisor jämte ersättare.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämma.

Revisorns berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport skall framläggas senast tre veckor före årsstämma.

Bolagets verksamhetsberättelse skall årligen delges kommunfullmäktige i Klippans kommun.

Författningssamling

För Klippans kommun

Kallelse till bolagsstämma

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ledamot av kommunfullmäktige i Klippans kommun har närvarorätt på bolagsstämma.

Ärenden på årsstämma

§ 11

På årsstämma, som hålls en gång årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Val av minst en justeringsman
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 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 åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
- 10 Redovisning av val av styrelse och lekmannarevisor
- 11 Val av revisor och revisorsersättare (i förekommande fall)
- 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Firmateckning

§ 12

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

Hyreskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Författningssamling

För Klippans kommun

Inspektionsrätt

§ 13

Kommunstyrelsen i Klippans kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

**Ändring av
bolagsordning**

§ 14

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

Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-22, § 80, med ändring 2014-05-07, § 66.

Ägardirektiv för verksamheten i Treklövern Bostads AB, nedan kallat bolaget.

1 Inledning

Styrelse och verkställande direktör för Treklövern Bostads AB härafter benämnt Bolaget, skall fullfölja sitt uppdrag med beaktande av kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt övrig tillämplig lagstiftning. Vidare skall bolagsordning och av Kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställda ägardirektiv följas.

Kommunstyrelsen har tillsyn över bolagets verksamhet.

2 Ägaridé

2.1 Bolagets verksamhet

2.1.1 Mål

Klippans kommun ska vara en utpräglat god boendekommun. Bolaget skall genom goda exempel och samordning med övriga fastighetsägare verka för att kommunen utvecklas i denna riktning.

2.1.2 Nyttä för kommunen

En god boendekommun betyder att det skapas underlag för övriga näringar i kommunen såsom handel och service vilket i sin tur leder till förutsättningar för ytterligare ökning av företagsamheten.

2.1.3 Nyttä för hyresgäster

Hyresgästerna ska erbjudas ett varierat utbud av bostäder av god kvalitet. Bostadsområdena skall vara attraktiva och tilltalande. Nyproduktion ska ske med hänsyn till kundernas behov och efterfrågan. Bolagets verksamhet skall kännetecknas av mycket hög servicenivå och vara en god förebild i Klippans kommun.

2.2 Bolaget som resurs för kommunens utveckling och bostadsförsörjning

Bolaget skall ta ansvar för kommunens utveckling vad gäller bostadsförsörjning så att värde skapas för både Klippans kommun som ägare och för hyresgästerna.

Klippans kommun skall växa som boendekommun i en takt som motsvarar efterfrågan av bostäder. Bolaget ska vara en ledande aktör i detta arbete och ta initiativ till ny- och ombyggnation. Om så krävs för finansiering av byggnation kan bolaget överväga att realisera fastigheter. Förtätning och renovering av befintliga byggnader i tätorternas centrala delar bör gå före nyexploatering i ytterområden.

Bolaget ska tillhandahålla främst hyresrätter för bostäder och lokaler men även där det är lämpligt att medverka till att bilda bostadsrättsföreningar, bygga och åtminstone initialt förvalta dessa.

Bolaget skall i årsredovisningen särskilt redovisa hur man uppfyller ändamålet att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

2.3 Allmännyttigt syfte

Det övergripande allmännyttiga syftet för Bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att tillgodose olika bostadsbehov genom att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika kategorier av hyresgäster.

2.4 Affärsmässiga principer

Bolaget skall drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för Bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga och seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

Affärsmässiga principer innebär vidare att ägaren inte ska ge några särskilda fördelar som kan gynna Bolaget ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan ägare och bolaget skall vara affärsmässig.

Bolaget ska växa i den takt som är möjlig med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och marknadens efterfrågan.

3 Styrning

3.1 Styrelse

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete och fastställa affärsplan där såväl långsiktiga ekonomiska mål som verksamhetsmål redovisas. Planen skall omprövas årligen.

3.2 Frågor att hänskjuta till kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas så vitt avser:

- a) ändring av bolagsordning
- b) ändring av aktiekapital
- c) fusion av företag
- d) bildande eller förvärv av dotterföretag
- e) avyttring av dotterbolagsaktier
- f) uppstart av nya rörelsegrenar eller nedläggning av befintliga
- g) investeringar och avyttringar över 200 prisbasbelopp (fn 8,56 miljoner kronor)
- h) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas vid:

- a) förvärv eller uppförande av fastighet överstigande 50 prisbasbelopp (fn 2,14 miljoner kronor)
- b) upprustning av fastigheter till nybyggnadsnivå samt avyttring av fastighet överstigande 50 prisbasbelopp

3.3 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas före mars månads utgång om inte särskilda skäl föreligger.

4 Ekonomiska utgångspunkter

4.1 Avkastningskrav

Bolagets resultat efter finansiella poster exklusive realisationsvinster skall minst uppgå gill den genomsnittliga statslåneräntan med ett tillägg om 0,5% multiplicerat med bolagets justerade egna kapital.

4.2 Soliditet

Bolagets soliditet skall uppgå till minst 10%.

4.3 Finansiering

Bolaget skall följa Klippans kommuns finansiella riktlinjer. Vid upplåning då Klippans kommun går i borgen skall en borgensavgift på 0,25% som riktvärde tas ut av bolaget. Borgensavgiftens storlek stäms av löpande mot bank vid olika upplåningstillfällen.

4.4 Utdelning

Utdelning till aktieägaren ska ske på aktiekapitalet med maximalt belopp enligt lagstiftning (1% över genomsnittliga statslåneräntan för verksamhetsåret före utdelningsåret.)

Enligt 5 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ges möjlighet att överskott får föras över till kommunen för integration och social sammanhållning. Utdelning till aktieägaren enligt 5 § skall ske för sådant ändamål enligt specifikation i Klippans kommuns budget med ett riktvärde om 500 kkr årligen.

5 Sociala utgångspunkter

5.1 Boendeflytande

Bolaget skall samarbeta med en (1) organisation som representerar hyresgästerna i boendeflytandefrågor.

5.2 Samhällsansvar

Bolaget skall tillgodose bostadsbehov för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Här ingår även att främja blandad bebyggelse för att minska segregation.

Bolaget skall samarbeta med privata fastighetsägare, kommunala förvaltningar och föreningsliv i syfte att ta ett samhällsansvar.

6 Samordning och dialog

6.1 Rapportering och dialog

Det åligger bolaget att hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget skall snarast till kommunen översända:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning samt tertialrapporter varvid även ett prognostiserat årsresultat lämnas.
- revisionsberättelse

Innehåller protokoll som skall översändas till ägaren, uppgifter av sådant slag att Bolaget ej är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger Bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits

Bokslut skall föredragas vid Kommunfullmäktige före ordinarie bolagsstämma varvid styrelsen bör närvara.

Bolaget skall årligen senast den 15 februari samt senast 14 dagar efter tertialslut tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag kommunstyrelsen begär för upprättande av sammanställd redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

Affärsplanen skall efter fastställande redovisas för kommunstyrelsen.

Budget för aktuellt verksamhetsår presenteras och delges kommunstyrelsen senast 15 februari.

Författningssamling

För Klippans kommun

BOLAGSORDNING FÖR SMÅINDUSTRI- LOKALER I KLIPPAN AB

4:02:A:1-4

Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-28, § 26.
Fastställd av bolagsstämman 2006-04-10.

Firma

§ 1

Bolagets firma är Småindustrilokaler i Klippan AB, SIKAB

Föremål för bolagets verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att stödja och utveckla näringslivet inom Klippans kommun genom att tillhandahålla mark och lokaler för industri, lager och kontor, äga, förvalta och utveckla Ljungbyheds flygplats samt därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för av kommunen givna direktiv och med optimalt resursutnyttjande verka för näringslivsutvecklingen i kommunen. .

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla Klippans kommun.

Fullmäktiges yttranderätt

§ 4

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Klippans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

§ 5

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

Aktiebelopp

§ 6

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:02:A:2

Styrelse

§ 7

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Klippans 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.

Säte

§ 8

Styrelsen skall ha sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

Årsredovisning, Revisorer

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman (vart fjärde år) en revisor jämte ersättare.

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

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Klippans kommun utse en lekmannarevisor jämte ersättare.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämma.

Revisorns berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport skall framläggas senast tre veckor före årsstämma.

Bolagets verksamhetsberättelse skall årligen delges kommunfullmäktige i Klippans kommun.

4:02:A:3

Författningssamling

För Klippans kommun

Kallelse till bolagsstämma

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ledamot av kommunfullmäktige har närvarorätt på bolagsstämma.

Ärenden på årsstämma

§ 11

På årsstämma, som hålls en gång årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Val av minst en justeringsman
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 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 åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
- 10 Redovisning av val av styrelse och lekmannarevisor
- 11 Val av revisor och revisorsersättare (i förekommande fall)
- 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Firmateckning

§ 12

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

Hyreskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Författningssamling

För Klippans kommun

Inspektionsrätt

§ 13

Kommunstyrelsen i Klippans kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

**Ändring av
bolagsordning**

§ 14

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

ÄGARDIREKTIV FÖR SMÅINDUSTRILOKALER I KLIPPAN AB

4:02:B:1-4

Antagen av kommunfullmäktige 2000-11-28, § 95,
med ändring 2002-11-27, § 71.

Ägardirektiv för verksamheten i Småindustrilokaler i Klippan AB, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Klippans kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv och företagspolicy
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelse-reglementet och kommunens företagspolicy.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Föremål för och ändamål med bolagets verksamhet

Föremål för och ändamål med bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.

4:02:B:2

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärd som ej är förenligt med kommunal kompetens.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

6. Likställighetsprincipen

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen.

7. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) ändring av bolagsordning
- b) ändring av aktiekapital
- c) fusion av företag
- d) bildande eller förvärv av dotterföretag
- e) avyttring av dotterbolagsaktier
- f) uppstart av nya rörelsegrenar eller nedläggning av befintliga
- g) större investeringar
- h) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Kommunfullmäktige lämnar förslag på de kandidater som bolaget ska nominera till styrelse för dotterföretag.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.

8. Budget och handlingsprogram

Bolaget skall årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Preliminärt handlingsprogram och preliminär budget skall delges kommunstyrelsen senast den 30 juni varje år. Av bolaget fastställt handlingsprogram och fastställd budget skall delges kommunstyrelsen senast den 30 november varje år.

4:02:B:3

9. Underlag för ”koncernredovisning”

Bolaget skall årligen senast den 15:e februari samt senast 14 dagar efter tertialslut tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av sammanställd redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

10. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning samt tertialrapporter, varvid även ett prognosticerat årsresultat lämnas
- d) revisionsberättelse

Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

11. Suppleants inträde mm

För suppleants inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

12. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skiftligt i instruktionen för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

4:02:B:4

I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Attestinstruktion skall fastställas av styrelsen.

13. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

14. Informationssammanträde

Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunen och i samband med bolagsstämman medverka vid informationssammanträde för ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige. Informationssammanträdet samordnas med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Vid sammanträdet skall styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Frågor skall ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter av beskaffenhet som anges i punkt 3 tredje stycket eller uppgifter som allmänheten ej äger ta del av.

Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger föfoga över.

15. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver, vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

SAMARBETSAVTAL FÖR KREAB ENERGI AB

4:03:1-5

Antagen av kommunfullmäktige 2002-10-22, § 59.

1 Parter

- 1.1 Klippans kommun, 212000-0928, genom dess kommunstyrelse, 264 80 Klippan, nedan kallat Kommunen.
- 1.2 KREAB Energi AB, 556228-1138, Ljungbygatan 22, 260 70 Ljungbyhed, nedan kallat KREAB.

2 Bakgrund

- 2.1 Genom överlåtelseavtal, daterat den 7 februari 2002, har Lunds Energi AB från Kommunen förvärvat 50 % av aktierna i KREAB, nedan kallat Överlåtelseavtalet. Genom annat överlåtelseavtal har Lunds Energi AB samma dag från Rönneådalens Elverk ek. för. förvärvat ytterligare 10 % av aktierna i KREAB, således totalt 60 % av aktierna i KREAB.
- 2.2 Enligt Överlåtelseavtalet, punkt 10, skall ett samarbetsavtal om energi- och miljöfrågor tecknas mellan KREAB, å den ena sidan och Kommunen, å den andra sidan. Enligt Överlåtelseavtalet har vidare Lunds Energi AB förbundit sig att fortlöpande informera och samråda med Kommunen i energi-, plan- och miljöfrågor t ex då det gäller planering, utbyggnad och drift av energianläggningar inom Klippans kommun. Lunds Energi AB skall även bereda kommunen tillfälle att yttra sig, innan Lunds Energi AB eller bolag inom dess koncern fattar eller medverkar till beslut i energi- och miljöfrågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt inom Klippans kommun.

Detta avtal ingås mellan KREAB och Kommunen, men biträdes även av KREAB:s ägare, dvs Lunds Energi AB och Rönneådalens Elverk ek. för., som efter överlåtelse kvarstår som ägare till återstående 40 % av aktierna i KREAB.
- 2.3 KREAB ingår efter överlåtelsen i Lunds Energi-koncernen, vars verksamhet till stor del består i att utveckla lokal infrastruktur. Kommunen och KREAB kommer således att ha gemensamt intresse i att förvalta, förbättra och skapa ny infrastruktur för energiverksamhet till gagn för hushåll och verksamheter i Klippans kommun.
- 2.4 Parterna är överens om att det är ett gemensamt intresse att energiförsörjningen utformas så att en långsiktig teknisk, ekonomisk och miljömässig hållbar energiförsörjning uppnås inom Kommunen. Vidare är parterna överens om att KREAB:s och Kommunens kompetens och resurser inom energi- och miljöområdena skall tillvaratas för en samlad optimal och effektiv energiförsörjning med beaktande av god miljö.
- 2.5 Samarbetet parterna emellan skall präglas av god information och framförhållning för att på så sätt, både tekniskt och ekonomiskt, uppnå optimala lösningar för både parterna och Kommunens invånare. KREAB skall fortlöpande hållas informerad om den övergripande samhällsplanering som görs i Kommunen och som berör KREABs verksamhet.

4:03:2

Mot den bakgrund som beskrivits ovan i punkterna 2.1-2.5 har parterna överenskommit följande.

3 Samarbetsformer

- 3.1 För att bereda Kommunen tillfälle till sådant inflytande i energi- och miljöfrågor, som beskrivits i punkt 2.2 ovan, samt ge KREAB insyn i frågor om markanvändning m m och i syfte att uppnå en bra teknisk, ekonomisk och miljöanpassad energiförsörjning i Kommunen, skall parterna organisera en samrådsgrupp för energi- och miljöfrågor. Gruppen skall bestå av fyra ledamöter, varav parterna utser två ledamöter vardera. Under den närmaste treårsperioden utser Kommunen ordförande i gruppen. Vardera parten skall utse en av sina representanter till kontaktperson. Utseende av nya representanter i samrådsgruppen och ny kontaktperson skall meddelas den andra parten skriftligen.
- 3.2 I samrådsgruppen skall samråd ske om t ex lokalisering av energianläggningar, ombyggnad av befintliga anläggningar, miljöfrågor och andra frågor som rör energiförsörjningen eller frågor om Lunds Energi ABs, KREABs och kommunens åtaganden i enlighet med vad som föreskrivs i Överlåtelseavtalet.
- 3.3 I god tid innan Lunds Energi AB och KREAB fattar beslut i energi- och miljöfrågor enligt punkt 2.2 ovan, skall Lunds Energi AB och KREAB i samrådsgruppen ha informerat Kommunen om sådana eventuella beslut och i denna grupp ha inhämtat Kommunens yttrande i dessa frågor. Parterna skall dessutom i samrådsgruppen hålla varandra fortlöpande underrättade om förhållanden som är av betydelse för energi-, miljö- och planfrågor.
- 3.4 Då parterna är överens om att samarbetet i hög grad är beroende av en positiv inställning och en god samarbetsvilja mellan parterna, skall var och en inom respektive parts organisation främja en positiv och samarbetsvänlig anda.
- 3.5 Samrådsgruppen skall sammanträda när behov föreligger, dock minst två gånger per kalenderår, på plats som bestäms från gång till annan. Den av Kommunen utsedda ordföranden/kontaktpersonen skall vara sammankallande.
- 3.6 Var part skall bära sina med detta avtal förbundna kostnader, samt för sina respektive i samrådsgruppen verksamma personer.

4 Markavtal

- 4.1 Mellan Kommunen och KREAB skall enligt punkt 11 i Överlåtelseavtalet mellan Kommunen och Lunds Energi AB avseende aktierna i KREAB samt enligt punkt 12 i Överlåtelseavtalet mellan Kommunen och KREAB avseende aktierna i VIKAB, träffas markavtal som reglerar rättigheter och skyldigheter avseende rätten att för all framtid nyttja, underhålla och bibehålla kraftledning, transformatorstationer, fjärrvärmeledningar och övriga anläggningar inom KREABs verksamhetsområde, på fastigheter ägda av Kommunen. För befintliga anläggningar skall KREAB inte erlægga inträngsersättning till Kommunen.

4:03:3

- 4.2 Kommunen förbinder sig att vid slutande av markavtal enligt punkt 4.1 då det gäller framtida nya anläggningar av kraftledningar, transformatorstationer, fjärrvärmeledningar och övriga anläggningar som erfordras för energiverksamheten inom KREABs verksamhetsområde, godta de principer om ersättning för markintrång och återställning av mark, som tillämpas i energibranschen efter överenskommelse i varje särskilt fall.
- 4.3 Kommunen förbinder sig att i samrådsgruppen enligt punkt 3 i detta avtal informera om och redovisa planerade ändringar i Kommunens markanvändning.
- 4.4 Parterna förbinder sig att medverka till en samordning av markarbeten som kan beröra anläggningar som avses i detta avtal.
- 4.5 KREAB skall samråda med Kommunen innan schaktningsarbeten eller andra åtgärder påbörjas som rör kommunal mark.
- 4.6 KREAB skall återställa kommunal mark, t ex efter ledningsarbeten i gator och vägar, i ursprungligt skick antingen i egen regi eller genom beställning av erforderliga arbeten av Kommunen. Ersättning för sådant arbete skall ske på marknadsmässiga villkor.
- 4.7 Vid planering av KREABs anläggningar skall största möjliga hänsynstagande ske till intentionerna i kända detalj- och översiktsplaner i syfte att undvika, att KREABs anläggningar behöver flyttas eller ändras när genomförandet sker av intentionerna i dessa planer.
- 4.8 För ändring eller flyttning av KREABs kraftledningar, transformatorstationer, fjärrvärmeledningar eller andra anläggningar, som erfordras på grund av Kommunens beslut om ändrad markanvändning, skall förhandlingar ske i samrådsgruppen och baseras på i branschen gällande principer om kostnadsfördelning. I det fall att Kommunen skall bestrida hela eller del av kostnaden skall denna baseras på KREABs självkostnad för den aktuella åtgärden.
- 4.9 I de fall befintliga anläggningar på grund av närhet till andra befintliga anläggningar behöver flyttas eller berörs av underhållsåtgärd på grund av Kommunens beslut skall särskild överenskommelse träffas beträffande kostnadsersättning.
- 4.10 Ersättningsskyldighet förutsätter att ändringen eller flyttningen inte innebär en utökning av KREABs distributionsnät för el- eller fjärrvärmeverksamhet eller på annat sätt är nyttig för parts verksamhet. I angiven situation skall istället särskild överenskommelse träffas mellan parterna om fördelning av kostnaden för sådana ändringar eller flyttningar.
- 4.11 Ersättningsskyldighet för Kommunen uppkommer inte om ändring eller flyttning av KREABs anläggning är föranledd av att Kommunen genomför gällande detaljplan och KREABs anläggning tillkommit i strid mot planen efter det att detaljplanen blivit känd för KREAB.

4:03:4

5 Offentlig belysning / lokalt fibernätverk

- 5.1 Kommunen och KREAB har fr o m 2000-10-01 ingått särskilt avtal avseende vägbelysningar ägda av Kommunen.
- 5.2 Kommunen och KREAB har fr o m 2000-01-01 tecknat särskilt avtal om lokalt fibernätverk.
- 5.3 Kommunen och KREAB har fr o m 2000-07-01 tecknat särskilt avtal om anslutning till Kommunens datanätverk.
- 5.4 De i punkt 5.1-5.3 nämnda avtalen skall fortsätta att gälla i enlighet med respektive avtals villkor.

6 Mätning, beräkning och kartframställning – MBK

- 6.1 Avtal om abonnemang på geografisk information är 1996-04-02 tecknat mellan Kommunens byggnadsnämnd och KREAB.
- 6.2 Kommunen medger att levererat informationsmaterial även fortsättningsvis får utnyttjas och att avtalet i övrigt gäller även sedan ägandet av KREAB övergått från Kommunen till Lunds Energi AB.

7 Överlåtelse

- 7.1 Part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan. Om KREAB eller ägarna (Lunds Energi AB eller Rönneådalen Elverk ek. för.) till tredje man överlåter den enligt Överlåtelseavtalet förvärvade verksamheten eller någon verksamhet som är att hänföra till denna, skall KREAB eller ägaren/na förbinda den nye ägaren att ingå i förhandlingar med Kommunen om ett nytt samarbetsavtal.

8 Ändringar

- 8.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande.

9 Avtalstid

- 9.1 Detta avtal gäller från och med undertecknandet och till och med 2005-12-31 med ett (1) års ömsesidig uppsägningstid. Om avtalet inte uppsagts till upphörande 2005-12-31 gäller avtalet därefter med tvååriga förlängningsperioder med enahanda uppsägningstid om ett (1) år.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:03:5

9.2 Part kan med omedelbar verkan säga upp detta avtal om den andra parten i något väsentligt hänseende skulle bryta mot något av villkoren i avtalet och inte ha vidtagit rättelse för innehållande av villkoret inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom från den andra parten.

10 Tvist

10.1 Tvist på grund av avtalet skall slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljeförfarande. Vid skiljemannaförfarande skall omröstningsreglerna i rättegångsbalken gälla.

Författningssamling

För Klippans kommun

BOLAGSORDNING FÖR NORRA ÅSBO RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG

4:05:A:1-4

Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-28, § 26.
Fastställd av bolagsstämman 2006-04-28.

Firma

§ 1

Bolagets firma är Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag.

Föremål för bolagets verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, transportera och behandla avfall.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3

Bolagets syfte är, att med beaktande av lagstiftningens krav på miljöskydd, återvinning och resurshushållning, genom optimalt resursutnyttjande svara för insamling, transport och behandling av avfall inom Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Abonnenternas behov av god service skall beaktas.

Kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen skall tillämpas. Dessa utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner i proportion till insatt aktiekapital.

Fullmäktiges yttranderätt

§ 4

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

§ 5

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

Aktiebelopp

§ 6

I bolaget skall finnas lägst 7 000 aktier och högst 28 000 aktier.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:05:A:2

Styrelse

§ 7

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses 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. Tre ledamöter jämte tre personliga ersättare utses av kommunfullmäktige i Klippans kommun. Två ledamöter jämte två personliga ersättare utses av vardera kommunfullmäktige i Perstorps och Örkelljunga kommuner. Årsstämman utser ordförande och vice ordförande.

Säte

§ 8

Styrelsen skall ha sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

Årsredovisning

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman två revisorer med två ersättare, samt en lekmannarevisor med ersättare.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämman.

Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före årsstämman.

Bolagets verksamhetsberättelse skall årligen delges kommunfullmäktige i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner.

Kallelse till bolagsstämma

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

4:05:A:3

Författningssamling

För Klippans kommun

Ärenden på årsstämma

§ 11

På årsstämman, som hålls en gång årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Öppnande av årsstämman
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Val av minst en justeringsman
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 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 åt styrelsen och revisorerna
- 10 Redovisning av val av styrelse
- 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
- 12 Val av revisorer och revisorsersättare
- 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Firmateckning

§ 12

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

Anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Rösträtt

§ 13

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

Hembud

§ 14

Har aktie – oavsett fångets art - övergått till ny ägare, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktie-
4:05:A:4

Författningssamling

För Klippans kommun

ägarna 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 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 lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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 jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i fråga 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.

Inspektionsrätt

§ 15

Kommunstyrelserna i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ändring av bolagsordning

§ 16

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner.

Författningssamling

För Klippans kommun

KONSORTIALAVTAL FÖR NORRA ÅSBO RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG

4:05:B:1-3

Antaget av kommunfullmäktige 2003-11-25, § 49.

Konsortialavtal

1

Verksamheten bedrivs av ett aktiebolag, nedan kallad Bolaget, med kommunerna som delägare i huvudsaklig överensstämmelse med ett till detta avtal såsom bilaga fogad bolagsordning.

2

Av aktiekapitalet, 1 700 000 kronor har Klippans kommun tillskjutit 850 000 kronor, Perstorps kommun 408 000 kronor och Örkelljunga 442 000 kronor. Aktiekapitalet är inbetalt.

3

Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet eller om bolagets likvidation må icke, i andra fall än då aktiebolagslagens bestämmelser nödvändiggör detta, ske med mindre samtliga kommuner är ense därom.

4

Ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa utses på sätt som framgår av bolagsordningen § 7.

Val av ordförande sker efter överenskommelse mellan kommunerna. I det fall överenskommelse ej nås skall styrelsens ordförande utses enligt följande turordning, vilken skall gälla fr o m bolagsstämman 1999:

Örkelljunga 1999 - 2002, Klippan 2003 - 2006, Perstorp 2007 - 2010, Klippan 2011 - 2014, Örkelljunga 2015 - 2018 o s v.

Bolagsstämman utser en lekmannarevisor med en ersättare. Dessa skall tas från de kommuner som inte har ordförandeskapet. Personunion med övrig förtroendemannarevision skall eftersträvas.

5

Bolagets verksamhet kräver markområden för olika ändamål. Varje kommun förbinder sig därför att på de villkor, varom vederbörande kommun och Bolaget träffar överenskommelse, till Bolaget i mån av möjlighet upplåta lämpliga markområden.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:05:B:2

Skulle ifrågavarande kommun ej kunna upplåta dylika markområden, förbinder sig kommunen att medverka till att Bolaget på annat sätt erhåller lämpliga områden.

6

Envar kommun skall svara för att till Bolaget avlämnas allt avfall, som kommunen är skyldig omhänderta enligt kommunala renhållningslagen, bestämmelse i renhållningsordning eller på grund av särskilt åtagande. Kommunen är även skyldig att låta Bolaget ombesörja hämtning, transport och behandling av sådant avfall, som kan behandlas i Bolagets egna eller i med Bolaget samverkande företags anläggningar.

7

Den ersättning Bolaget betingar sig i sin verksamhet skall, såvitt gäller aktieägare, motsvara Bolagets självkostnader med skäligt självfinansieringspåslag.

8

Kommunerna är ense om att för transport och behandling av hushållsavfall skall erläggas en enhetlig avgift för m³ eller ton, som är oberoende av transportavståndet till depå eller behandlingsanläggning.

För transport och behandling av allt annat avfall än hushållsavfall erlägges avgift enligt styrelsens bestämmande.

9

Envar av kommunerna förbinder sig att jämte de övriga kommunerna på begäran av Bolagets styrelse teckna borgen, en eller flera gånger, för Bolagets förpliktelser. Kommunernas inbördes ansvar för borgensåtagandena skall utgöra femtio procent för Klippans kommun, tjugofyra procent för Perstorps kommun och tjugosex procent för Örkelljunga kommun.

10

Envar kommun förbinder sig att icke överlåta eller pantsätta sina aktier i bolaget.

11

Kommunerna förbinder sig att verka för likformighet vid utformandet av de lokala föreskrifter och planer som rör skyldigheten att omhänderta avfall, samt andra bestämmelser av betydelse för den regionala avfallshanteringen.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:05:B:3

12

Detta avtal skall träda i kraft, så snart detsamma godkänts av fullmäktige i respektive kommuner, och därefter gälla till 2022-12-31.

ÄGARDIREKTIV FÖR NORRA ÅSBO RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG

4:05:C:1-3

Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-29, § 56, med revidering 2011-10-25, § 76.

Allmänt

Bolagets verksamhet regleras, förutom genom lagar och författningar, av gällande bolagsordning, verksamhetsmål samt andra förekommande avtal mellan bolaget och kommunerna.

Kommunala ändamålet

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunerna Klippan, Perstorp och Örskälljunga.

Nårab skall för dessa svara för renhållningsfrågor inom kommunerna.

Med beaktande av gällande lagstiftning kring miljö, återvinning och resurshushållning skall Nårab svara för insamling, transport och behandling av avfall. Detta skall ske genom ett optimalt resursutnyttjande.

Verksamhetsinriktning

Nårab skall bedriva sin verksamhet med inriktning på en långsiktig och hållbar utveckling ur miljösynpunkt. Återanvändning och återvinning skall öka och avfallsmängden till deponering minska. Anlitade entreprenörer och leverantörer skall uppfylla motsvarande miljökrav som Nårab ställer på sin egen verksamhet.

För att utföra uppgiften och nå en hög grad av måluppfyllelsen skall Nårab:

- Ständigt effektivisera verksamheten. Förbättra placering i jämförelser såsom ”Nils Holgersson” med minst oförändrad servicenivå för abonnenterna.
- Nårab skall vara medlem i den skånska ”Färdplan biogas”.
- Vid kommande upphandling av insamling av avfall skall biogasdrift av fordonen prioriteras.
- Energin i avfallen skall i första hand omsättas som biogas eller avfallsbränslen.
- Utveckla samverkan med andra renhållningsbolag i syfte att optimera verksamheten.
- Öka det allmänna miljömedvetandet genom att informera kunder och samarbetspartners och så långt som möjligt även samhället i övrigt om nödvändigheten av att arbeta för ett kretsloppssamhälle.
- Utökade öppettider under lördagar på återvinningsgårdarna. Medborgarperspektivet skall prioriteras vad gäller servicenivå vid återvinningsgårdarna så att källsorteringen stimuleras maximalt.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:05:2

- Verka för att hämtningvillkoren för abonnenterna bibehålls. De abonnenter som tidigare haft avfallshämtning vid tomtgränsen skall även fortsättningsvis erhålla denna hämtningsservice utan extra kostnader. Detta skall åstadkommas genom att av entreprenörer kräva anpassad fordonsstorlek.
- Planera för deponins i Hyllstofta långsiktiga användning. Om den principiella användningen av deponin föreslås ändras skall ägarsamråd hållas.
- Skapa möjlighet för kommunala sysselsättningsprojekt och ideella organisationer att från återvinningsgårdar ta tillvara deponerade ting.
- Preliminärt bokslut skall översändas till ägarkommunerna innan februari månads utgång. Bolagsstämma skall hållas innan mars månads utgång.
- Fomella dokument såsom förslag till renhållningstaxa skall åtföljas av styrelsens protokoll.
- Som tillval erbjuda de alternativ som efterfrågas av de olika ägarkommunerna. Eventuella merkostnader skall i sådana fall inarbetas i aktuell kommuns renhållningstaxa.

Tillval för Klippans Kommun:

- I taxan inarbetas att kommuninvånarna utan extra kostnad på återvinningsgårdar får lämna grovsopor i form av osorterbart avfall om maximalt 2 x 160 liter vid varje tillfälle.

Samrådsförfarande

Ägarsamråd med respektive ägarkommuns kommunstyrelses presidium skall ske årligen exempelvis inför budget eller bokslut. Närab ansvarar för inbjudan som tillställs respektive ägare.

Utöver ovanstående ägarsamråd skall samråd mellan Närabs presidium och ägarkommunernas kommunstyrelseordförande ske årligen på initiativ av Närab. Samråd skall även ske när det är särskilt påkallat på grund av frågor av principiell betydelse eller annars är av större vikt samt när representant för ägarkommun anser att behov föreligger.

Ekonomiska grundmål:

Verksamheten skall bedrivas utifrån att den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen är tillämplig. I kostnaderna skall ingå återställningskostnader av deponianläggning samt framtida kostnader för behandling av lakvatten. Kostnader härför avsättes årligen.

De ekonomiska grundkraven fastställs enligt följande:

Författningssamling

För Klippans kommun

4:05:3

- Hushållstaxa

Hålla en hushållstaxa för avfallshantering med källsortering som, i förhållande till likvärdig servicenivå, inte överstiger genomsnittet i Skåne. Närab skall upprätta redovisning över måluppfyllelsen i samband med verksamhetsredovisningen.

- Företagstaxor

Hålla marknadsanpassade taxor för företag så att intäkterna överstiger självkostnad. Som en följd av detta får inte andelen deponi markant förändras.

- Soliditet

Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 20 %.

- Avkastning

Avkastning på justerat kapital skall uppgå till minst 3%..

- Utdelning

Utdelning på insatt kapital skall inte ske.

Definitioner:

Soliditet: Justerat eget kapital / balansomslutningen

Justerat eget kapital: Eget kapital + 73,7% av obeskattade reserver

Författningssamling

För Klippans kommun

BOLAGSORDNING FÖR MÖLLETOFTA I KLIPPAN AB

4:06:A:1-3

Fastställd av bolagsstämman 1993-06-07,
med ändring av kommunfullmäktige 1998-11-24, § 86.

Firma

§ 1

Bolagets firma är Mölletofta i Klippan Aktiebolag

Föremål för bolagets verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och exploatera mark samt marknadsförings- och förvaltningsfrågor avseende av aktieägarna gemensamt ägd mark för industriexploatering.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3

Bolagets syfte är att diskutera för aktieägarna gemensamma frågor, såsom avyttring och exploatering av den gemensamt ägda marken samt av bolaget ägd mark, förvärv, marknadsföringsfrågor, ansvarsfördelning samt andra frågor som parterna önskar ta upp.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till insatt aktiekapital.

Aktiekapital

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Aktiebelopp

§ 5

Aktie skall lyda på tjugotusen (20 000,-) kronor.

Styrelse

§ 6

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och tre ersättare.

Styrelsen är beslutsför då minst fem röstberättigade är närvarande.

Säte

§ 7

Styrelsen skall ha sitt säte i Klippans kommun, Kristianstads län.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:06:A:2

Årsredovisning § 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman två revisorer med två ersättare.

Kallelse till bolagsstämma § 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Ärenden på ordinarie bolagsstämma § 10

På ordinarie bolagsstämma, som hålls en gång årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av minst en justeringsman
- 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 till styrelsen
- 9 Val av revisorer och revisorsersättare
- 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Firmateckning § 11

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

4:06:A:3

Författningssamling

För Klippans kommun

Rösträtt

§ 12

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

Hembud

§ 13

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

När anmälan gjorts om akties övergång, skall 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 lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

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 jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

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

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Ändring av bolagsordning

§ 14

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

Beslut om ändring av bolagsordningen är giltig endast om det biträts av samtliga vid stämman närvarande aktieägarna företrädande nio tiondelar av aktierna.

Författningssamling

För Klippans kommun

BOLAGSORDNING FÖR F 5 LJUNGBYHED AB

4:07:A:1-3

Fastställd av

§ 1

Bolagets firma är F5 Ljungbyhed AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Klippans kommun i Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och förädla fastigheter inom F5, Ljungbyhed och angränsande område syftande till att skapa och etablera varaktiga verksamheter inom utbildning, handel, industri, flyg och flyganknutna verksamheter samt turism.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5

Aktie skall lyda á 1 000 kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre, högst nio ledamöter med minst tre ersättare. Ledamöter och ersättare väljs årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.

§ 7

Å ordinarie bolagsstämma utses högst två revisorer med högst två ersättare för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:07:A:2

§ 9

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av två justeringsmän
- 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelsen
- 6 Beslut
 - om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktör
- 7 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 8 Val av styrelse och revisorer
- 9 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller som eljest i behörig ordning hänskjutits till stämman

§ 10

Räkenskapsåret skall omfatta kalenderåret.

§ 11

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

§ 12

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast genom brev med posten underrätta bolagets aktieägare, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom en månad räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäla sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ska kan, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Författningssamling

För Klippans kommun

4:07:A:3

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen
- b) när äganderätten övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett ifråga om lösenbeloppets storlek, det belopp var till aktien har värderats av skiljemän, utvalda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgas.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses genom lösenbeloppets erläggande, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktiern.

KONSORTIALAVTAL FÖR F5 LJUNGBYHED AB

4:07:B:1-6

Antagen av kommunfullmäktige 1997-10-28, § 94.

1 Allmänt

Mellan Klippans kommuns helägda bolag Småindustrilokaler i Klippan AB, 556195-3034, nedan kallat SIKAB, Peab Syd AB, 556067-3955, nedan kallat Peab och Ulf Aronsohn Förvaltning AB, 556429-2133, nedan kallat Ulab, har träffats följande överenskommelse.

2 Bakgrund

Staten har beslutat om nedläggning av den militära verksamhet som bedrivs på F5 i Ljungbyhed. Staten har givit i uppdrag åt Fortifikationsverket att avveckla verksamheten. Klippans kommun har i samband med beslutet om nedläggning visat intresse av att förvärva delar av berörda fastigheter. Mellan kommunen och Fortifikationsverket har förts förhandlingar, vilka utmynnat i ett köpekontrakt varigenom del av fastigheten Bonnarp 43:4 och delar av fastigheten Herrevadskloster 2:71 försäljes till kommunen.

Klippans kommun har anmält att man inte har intresse av att ensamt äga och förvalta de förvärvade fastigheterna, vilka skall undergå exploatering för att i möjligaste mån säkerställa arbetstillfällena och en god exploatering. Peab och Ulab har goda möjligheter att med sin kompetens bistå i en förädling av området. Här antecknas att Ulab helt äges av Ulf Aronsohn. Det primära intresset från Peab och Ulab är att medverka i utvecklingsfasen av området.

Parternas avsikt är att bilda ett gemensamt bolag med firma F5 Ljungbyhed AB, nedan kallat Bolaget, till vilket Bolag skall transporteras förvärven från kommunen på oförändrade villkor.

3 Bolagets ändamål och syfte

Parterna skall medverka till att Bolaget blir ett starkt och välrenommerat utvecklingsbolag i Klippan. De upparbetade kunskaper som kommunen och dess skilda bolag har, skall kompletteras med de entreprenad- och managementkunskaper samt goda marknadskontakter som Peab och Ulab har.

För att ersätta förlorade arbetstillfällena skall Bolaget utveckla och vidareförädla F5-området så att detta blir ett expansivt område för utbildning, handel, industri, flyg, och flyganknutna verksamheter samt turism. Såvida det befinnes lämpligt kan dotterbolag etableras för bl a flygverksamheten.

Verksamheten skall bedrivas utifrån marknadsmässiga grunder och företagsekonomiska principer. Såvida parterna ej överenskommer om annat skall all upphandling ske på öppna marknaden. Avsikten är att Bolaget skall bära sina egna kostnader.

4:07:B:2

4 Aktiekapital och bolagsordning

Bolaget skall verka utifrån de bestämmelser som finns i bolagsordningen. Aktiekapitalet skall initialt uppgå till 3 000 000 kronor, fördelat på 3 000 aktier á 1 000 kronor, som skall fördelas mellan delägarna på sätt att SIKAB skall äga 35 %, Peab 35 % och Ulab 30 %. Dessutom kan Bolagets verksamhet finansieras genom ett reverslån på 4 000 000 kronor, vilket lån skall bäras av delägarna i proportion till deras aktieinnehav. Förlagslånet löper på ett år i taget och förlagslåneräntan bestäms förskottsvis vid ordinarie bolagsstämma.

Ovannämnda samt framtida aktier i Bolaget skall omfattas av detta konsortialavtal, oavsett på vilket sätt vederbörande har förvärvat aktierna.

5 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av högst sex ordinarie ledamöter med tre ersättare. Envar av parterna äger rätt att utse två ordinarie ledamöter och en ersättare. Bland de ledamöter som SIKAB skall utse, ingår ordföranden i SIKAB:s styrelse.

Styrelsen är beslutsför om samtliga ordinarie ledamöter eller ersättare för dessa är närvarande.

Såvida delägarna ej enas om annat skall styrelsen ej bestå av fler ledamöter än de som delägarna enligt ovan föreslår. Såvida styrelsen ej kan enas i frågan om vem som skall vara ordförande har de representanter som utses av SIKAB att fälla avgörandet.

6 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av den eller de som styrelsen utser. Därest bolaget knyter en verkställande direktör till sig, har vederbörande firmateckningsrätt enligt Aktiebolagslagen 8:12.

7 Omröstningsregler

Beslut fattas i styrelsen genom enkel majoritet. I frågor av tyngre beskaffenhet krävs emellertid att styrelsen är enig, som t ex

- a) Tillsättande respektive fortsatt förordnande av VD
- b) Större investeringar
- c) Inköp eller försäljning av fast egendom
- d) Ingående av entreprenadavtal
- e) Upptagande av krediter
- f) Utökad eller ändrad affärsinriktning

4:07:B:3

I god tid före styrelsemötena skall vederhäftigt och belysande material tillställas ledamöterna, allt för att dessa skall vara väl förtrodda med frågeställningarna vid det kommande mötet.

Enighet krävs också vid bolagsstämma i frågor av viktigare art som t ex ändring av aktiekapitalets storlek, ändring av bolagsordningen.

8 Finansiering

Bolaget skall i första hand själv alstra de medel som krävs för att förverkliga planerad exploatering. Såvida dessa resurser ej förslår skall i andra hand Bolaget via externa krediter finansiera sin verksamhet. Först i tredje hand skall finansiellt stöd sökas hos delägarna. Krediter som lämnas av delägare till Bolaget skall förräntas på marknadsmässiga villkor. Styrelseledamöterna skall vara enhälliga i frågor av denna art och delägarna förbinder sig att respektera och fullfölja styrelsens beslut.

9 Hembud

Till grund för detta avtal ligger förhållandet att envar delägare är aktiv i strävan att förverkliga Bolagets affärsidé. Om delägare ej uppfyller denna grundläggande förutsättning för ägarskapet inträder hembudsskyldighet. Vidare inträder motsvarande hembudsskyldighet såvida delägare önskar sälja eller på annat sätt förfoga över sina aktier. Hembudet skall omfatta hela vederbörandes innehav, varför således mindre poster ej kan bli föremål för överlåtelse.

Hembudsskyldighet föreligger även för delägare som ej respekterar styrelsens beslut vad gäller ställande av säkerhet, tillskjutande av kapital till Bolaget eller dylikt. I händelse av dokumenterat obestånd för delägare inträder hembudsskyldighet.

Hembudsskyldigheten fullgöres genom att delägare anmäler att en hembudssituation är för handen, varefter styrelsen i rekommenderade brev till övriga delägare efterhör huruvida intresse att förvärva aktierna föreligger. Det åligger de inlösningsberättigade att skriftligen i brev avsänt till styrelsen inom en månad från hembudets mottagande meddela huruvida vederbörande önskar begagna sig av inlösningsrätten. Anmäler sig flera inlösningsberättigade skall fördelning ske dem emellan i förhållande till eget aktieinnehav. I händelse av att udda aktier uppkommer skall lottnings äga rum.

Delägare äger rätt att överlåta sina aktier till annat bolag i samma koncern utan iakttagande av hembudsskyldighet. På motsvarande sätt har SIKAB rätt att överlåta aktierna i Bolaget till kommunen eller annat bolag som kommunen har ett dominerande inflytande över.

10 Köpeskillingens storlek och erläggande samt omvänd förvärvsskyldighet

Delägarna är överens om att ett långsiktigt innehav är nödvändigt för att uppnå den målsättning man ställt upp. Såvida en hembudssituation inträder före 2002-12-31 skall därför

4:07:B:4

lösenbeloppet bestämmas till den avyttrande partens anskaffningspris för aktierna. Eventuella utestående förlagslån skall övertagas av förvärvande ny delägare.

Vid hembud efter 2002-12-31 har den hembjudande att anmäla storleken på den köpeskilling han betingar sig. Om inte övriga delägare accepterar denna köpeskilling är de berättigade, men har ingen skyldighet, att kräva av den hembjudande att vederbörande förvärvar deras aktier på samma villkor.

11 Försäljning till utomstående

Såvida ingen inlösningsberättigad anmäler intresse av att förvärva hembjudna aktier och såvida de inlösningsberättigade ej heller påkallar att den hembjudande förvärvar deras aktier, äger den hembjudande rätt att sälja sina aktier till utomstående, dock ej till lägre pris eller förmånligare betalningsvillkor än vad som erbjudes övriga delägare. Denna rätt att sälja till utomstående består under sex månader. Har någon avyttring ej ägt rum under denna period krävs ett förnyat hembudsförfarande.

12 Ny aktieägares skyldigheter

Om utomstående förvärvat aktier i Bolaget inträder vederbörande i detta konsortialavtal såväl vad gäller avtalets rättigheter som skyldigheter. Det ankommer på den överlåtande aktieägaren att till förvärvaren uttryckligen ange att denna effekt inträder genom överlåtelsen. Förvärvaren skall efter att ha tagit del av detta avtal skriftligen bekräfta att vederbörande är införstådd med att dessa regler även gäller för honom. Om en dylik bekräftelse ej erhålles får förvärvet ej fullföljas.

13 Deposition m m

Till säkerhet för infriandet av de skyldigheter som delägarna enligt detta avtal ikläder sig skall samtliga aktier transporterade in blanco tillsammans med ett exemplar av avtalet samt kopia på aktieboken vara deponerade hos tredje man. Till depositarien skall ges instruktionen att aktierna ej äger uttagas ur depån utan styrelsens godkännande.

14 Konkurrens bolagsordning

Därest bestämmelserna i detta avtal skulle strida mot bestämmelserna i gällande bolagsordning för Bolaget, skall reglerna enligt avtalet äga företräde.

15 Avtalstid

Detta avtal träder i kraft omedelbart och gäller tillsvidare med en uppsägningstid om 12 månader. Uppsägning kan endast ske till helårsskiftet. Tidigast tidpunkt för uppsägning av avtalet är 2007-12-31 innebärande att avtalet upphör att gälla 2008-12-31.

4:07:B:5

Om någon av delägarna uppsagt avtalet till upphörande faller avtalet därmed i sin helhet mellan samtliga delägare.

16 Tvisters lösande

Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning skall slitas av en skiljeman enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Parterna är överens om att skiljeförfarande skall äga rum i Helsingborg.

17 Kommunfullmäktiges godkännande

Som villkor för detta avtals giltighet krävs att kommunfullmäktige i Klippan godkänner detsamma senast med utgången av oktober månad 1997. Om godkännande ej lämnas faller detta avtal, varvid ingen av parterna har rätt att rikta anspråk mot övriga parter.

Författningssamling

För Klippans kommun

Tillägg till konsortialavtal mellan SIKAB, Peab Syd AB och Ulab daterat 1997-09-24

4:07:6

Antagen av kommunstyrelsen 1997-11-25, § 195.

Bolagets ändamål och syfte (kompl pkt 3)

F5 Ljungbyhed AB har som huvudmål att lika många arbetstillfällen som förlorades i samband med nedläggningen av F5 etableras i Ljungbyhed. För att uppnå huvudmålet skall bolaget arbeta för en öppen och positiv samverkan med kommun och näringsliv.

Parternas ansvar för utvecklingen

Avtalsslutande part skall utifrån sina särskilda kompetenser och förutsättningar verka för att huvudmålet uppnås.

Varje part skall aktivt bidra med sina kunskaper vad gäller marknadsföring, affärsverksamhet, management, kontaktnät, entreprenad och exploateringsverksamhet.

Bolagets dagliga drift skall skötas av bolagets VD.

Parterna förbinder sig att i frågor som rör huvudmålet prioritera F5-området i sina respektive verksamheter.

Uppföljning

För att avgöra hur huvudmålet uppfylls skall bolaget med början år 1998 och därefter varje år i samband med bokslut och under kontroll av bolagets revisor redovisa:

Totala antalet arbetstillfällen inom bolagets verksamhetsområde

- varav försvarsmakten
- varav kommunala och offentliga
- varav övriga

Uppföljningen skall tillställas respektive delägare men skall ej vara offentlig till de delar den kan skada tredje part.

Finner delägarna eller någon av delägarna att förutsättningar för att nå målet saknas och att detta går att hänföra till att någon delägare ej är aktiv i denna strävan inträder hembudsskyldighet enligt § 9 första stycket i konsortialavtalet.

Detta avtal gäller som komplement till konsortialavtalet mellan parterna daterat 1997-09-24 och med samma avtalslängd som konsortialavtalet.

FÖRETAGSPOLICY

4:08:1-4

Fastställd av kommunfullmäktige 2000-11-28, § 91.

Denna företagspolicy gäller för relationen mellan kommunen och dess företag

1. Kommunens överordnade ställning och ledningsfunktion som ägare

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Fullmäktige har enligt bestämmelserna i 3 kap 16 – 18 §§ kommunallagen särskilda åligganden avseende företagen.

Kommunfullmäktige godkänner och fastställer bolagsordningar, stadgar och liknande grunddokument för kommunens företag som antas på bolagsstämma. Kommunfullmäktige utfärdar generella och särskilda ägar- och huvudmannadirektiv som bekräftas på bolagsstämma.

Kommunfullmäktige utser också styrelse, revisorer och lekmannarevisorer i kommunens företag.

Innan kommunens företag fattar principiella eller viktiga beslut skall kommunfullmäktige lämna godkännande eller avge yttrande enligt regler som anges i ägardirektiv för respektive företag.

2. Kommunstyrelsens roll för ledning av kommunens företag

Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 § kommunallagen och kommunstyrelsereglemente utöva fortlöpande uppsikt över kommunens företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från företagen kommunstyrelsen anser erforderlig för att fullgöra detta åliggande. Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas.

Kommunstyrelsen utövar dessutom den styrning över företagen som framgår av kommunstyrelsereglemente.

Styrelsen i respektive kommunalt företag skall hålla kommunstyrelsen informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

3. Kommunledningens roll för ledning av kommunens företag

Kommunchefen svarar för de löpande kontakterna med ledningen för respektive företag.

Kommunchefen skall hålla sig särskilt underrättad om företagets verksamhet för att kunna ge anvisningar om när kommunen anser att ett ärende skall lämnas till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för information, för yttrande eller för godkännande.

4:08:2

4. Revision

Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åligganden även såvitt avser de kommunala företagen.

Kommunens revision skall vidare vara samordnad med företagens. Detta skall tillgå så att två av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisorer i företagen vid sidan av yrkesrevisorn. Kommunen avlyfter genom bolagsstämmobeslut revisorernas tystnadsplikt gentemot kommunrevisionen så långt kommunen förfogar över denna. För uppgifter för vilka det råder sekretess i företagen råder det även sekretess hos kommunens revisorer enligt 13 kap 1 § sekretesslagen.

Lekmannarevisorerna skall granska bolagens verksamhet utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. De skall särskilt pröva hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Vid upphandling av revisionsjänster kan lämpligen samma revisionsföretag anlitas i både kommunen och bolagen.

5. Bolagsstämmor

Kommunfullmäktige utser den person som skall företräda kommunen vid bolagsstämma.

Kommunstyrelsen förser ombudet med vederbörlig fullmakt.

Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet. Instruktionen får endast avse ställningstaganden i ärenden som omfattas av kommunstyrelsens behörighet enligt kommunstyrelsereglemente.

Företagens åligganden om tidpunkt för information om bolagsstämma och kallelse till bolagsstämma regleras i ägardirektiv.

På begäran av kommunens stämooombud skall företagets styrelse kalla till extra bolagsstämma.

Kommunstyrelsen har rätt att, med beaktande av sin behörighet enligt kommunstyrelsereglemente och kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt stämooombudet att begära extra bolagsstämma.

6. Ägarmöte

När kommunen samverkar med andra genom ägande av gemensamt företag skall särskild överenskommelse träffas mellan ägarna bl a för att säkerställa hantering av ägarfrågor enligt kommunallagens krav.

Kommunfullmäktige fattar beslut om godkännande av sådant bolagsavtal.

4:08:3

I de fall bolagsavtal föreskriver särskilt möte mellan aktieägarna t ex inför bolagsstämma skall kommunfullmäktige utse den person som skall företräda kommunen vid ägarmöte och vid bolagsstämma.

Kommunstyrelsen förser ombudet med vederbörlig fullmakt.

Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet. Instruktionen får endast avse ställningstaganden i ärenden som omfattas av kommunstyrelsens behörighet enligt kommunstyrelsereglementet.

Företagens åligganden om tidpunkt för informationen om ägarmöte och kallelse regleras i bolagsavtal.

7. Samverkan och samförstånd

Målet för bedrivande av verksamhet inom Klippans kommun och kommunens företag skall vara att verksamheten bedrivs på sådant sätt att den tillgodoser intressen som gagnar organisationen och verksamheten i dess helhet.

Nyttan för ”kommunkoncernen” skall väga över nyttan för enskilda företag eller enheter, såvida inte aktiebolagslagen eller annan lag anger annat. Alla former av suboptimeringar skall undvikas. Det enskilda företaget skall hållas skadelöst av denna regel.

Kommunens ledningsfunktion över företagen skall i första hand bygga på samförstånd.

Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamheter skall respekteras.

8. Vissa särskilda frågor

a) Företagens årsredovisningar skall tillsammans med revisionsberättelserna överlämnas till kommunfullmäktige

b) Kommunfullmäktiges presidium skall, före april månads utgång, sedan företagens årsredovisningar och revisionsberättelser överlämnats till fullmäktige, anordna ett informationsmöte för ledamöterna och ersättarna i fullmäktige. Det åligger företagen att medverka vid sammanträdet.

c) Kommunfullmäktige tar ställning till om suppleanter i bolagens styrelser skall ha närvarorätt och om de i så fall också skall ha rätt att delta i överläggningarna.

d) Kommunfullmäktige tar ställning till i vilken ordning suppleanter i företagens styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot.

e) Företagen skall tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och den information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna upprätta den samanställda redovisningen enligt lagen om kommunal redovisning.

4:08:4

f) Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt de lekmannarevisorer och suppleanter som utses av fullmäktige.

g) Vissa frågor skall alltid kräva fullmäktiges godkännande, nämligen ändring av bolagsordning och ägardirektiv, ändring av aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterföretag, avyttring av dotterbolagsaktier, uppstart av nya rörelsegrenar eller nedläggning av befintliga samt andra frågor av principiell betydelse.

9. Direktiv för kommunens företag

De direktiv som fastställts i denna företagspolicy, bolagsordningar och särskilda direktiv syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagets verksamhet skall kunna ges en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar.

Denna företagspolicy skall, som komplement till de ägardirektiv som utfärdas och årligen i oktober månad tas upp i kommunstyrelsen för omprövning, fastställas för tillämpning i respektive företag genom beslut på bolagsstämma.
