

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag

(org.nr 559067-2142)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

På uppdrag av ägarna ska bolaget tillhandahålla och utveckla interna kommungemensamma stödfunktioner, där ägarna gemensamt bedömer en samdrift som värdeskapande.

Bolagets verksamhet ska bestå i att förvalta och utveckla användandet av informationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom verksamheter som bedrivs av bolag som ägs ensamt eller tillsammans av två eller flera av aktieägarna där ägarna bedömer så vara relevant.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att genom stordriftsfördelar erbjuda kostnadseffektiv, säker förvaltning och utveckling av bolagets tjänster.

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner. Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i bolagets relation till ägarna och deras verksamheter.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa självkostnadsprincipen.

Huvudprincipen är att bolaget skall äga central IT-infrastruktur och av ägarna definierad utrustning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner.

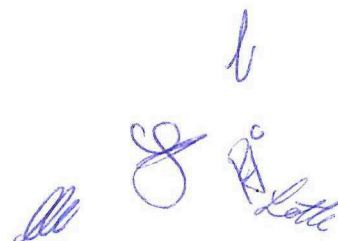
§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen består av tjänstepersoner anställda inom ägarnas verksamheter. Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner utser vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Suppleanterna är personliga och inträder för tjänstgöring endast när ledamot utsedd av samma kommun är frånvarande. Om personlig suppleant utsedd av en kommun inte kan tjänstgöra inträder inte någon personlig suppleant utsedd av annan kommun.



Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det konstituerande sammanträdet. Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening. Verkställande direktören har alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor och en suppleant utses. Uppdraget roterar mellan ägarkommunerna en mandatperiod i taget. Lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor utses av olika ägarkommuner. Lekmannarevisionen ska ha dialog med revisionen i respektive kommun.

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både fysiskt och på distans. Distansdeltagande vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställa genom avancerad elektronisk signatur.

§ 12 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor

Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Av kallelsen ska följande framgå. Om rösträtt ska kunna utövas på distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas på distans.

§ 13 Ärende vid årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport
7. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer med suppleanter
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
10. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter



11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Förköpsförbehåll

Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av aktierna. Den som avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande).

Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska framställas.

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan.

Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt ändringen.

§ 17 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.

Exempel på frågeställningar är:

- Större strategiska investeringar
- Andra investeringar eller åtgärder, som innebär ny inriktning
- Förvärv eller försäljning av fast egendom
- Bildande av dotterbolag
- Förändrat ägande
- Lämna ut lån, pantsätta tillgångar eller ikläda sig borgensansvar

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till författningsreglerad sekretess.

