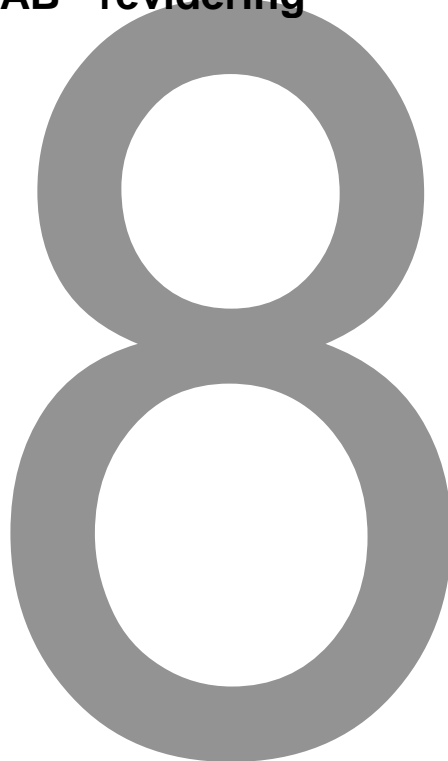


Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering



Handlingar i ärendet:

*Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige
Bolagordning*

*Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-10-21, läggs
separat*

Landstingsfullmäktige

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB - revidering

Bakgrund

En ändring i kommunallagen angående kommunala bolag har trätt i kraft, innebärande bland annat att kommunala principer ska säkerställas genom att de finns uttryckta i bolagsordningen. Verksamheten i ett landstingsägt bolag ska gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt länets medborgare.

För att säkerställa de kommunala principerna ska i bolagsordningen finnas:

- det kommunala ändamålet (vad verksamheten syftar till att åstadkomma)
- de kommunala principer som utgör ram för verksamheten
- fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas

Av TvNo TextilserviceAB:s bolagsordning framgår det kommunala ändamålet liksom fullmäktiges rätt att ta ställning. Bolagsordningen bör kompletteras med uppgiften att verksamheten drivs enligt lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen innebär att verksamheten riktar sig till Östergötlands och Jönköpings läns medborgare.

TvNo Textilservice AB ägs av Landstinget i Jönköpings län tillsammans med Landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun, som också ska ta ställning till justeringen innan den tas till bolagets stämma.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-10-21.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att föreliggande bolagsordning för TvNo Textilservice AB ska gälla från det att bolagsordningen har fastställts vid bolagsstämma för bolaget.

LANDSTINGSSTYRELSEN

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Bilaga: Förslag till reviderad bolagsordning

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är TvNo Textilservice Aktiebolag.

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. Verksamheten ska tillgodose behovet av rent tvättgods huvudsakligen för offentligfinansierad verksamhet i Östergötland och Jönköpings län. Verksamheten drivs i enlighet med lokaliseringsprincipen.

§ 4

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om allmänna handlingars utlämnande avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att lämna ut handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 5

Bolaget ska bereda fullmäktige hos respektive delägare möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 7

Aktierna ska lyda på 100 kronor.

§ 8

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex personliga suppleanter. Jönköpings och Östergötlands läns landsting utser vardera tre ledamöter och tre suppleanter.

Ledamot och suppleant utses på 4 år och gäller fr o m ordinarie bolagsstämma t o m ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen utser en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne dess vice ordförande öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9

Bolaget ska ha minst en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Jönköpings och Östergötlands läns landsting utser dessutom för en tid om

4 år vardera en lekmannarevisor och ersättare för denne.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom rekommenderat brev tidigast fyra och senast tre veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma

- 1 Val av ordföranden vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 4 Val av justeringsmän
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av förvaltningsberättelse med balansräkning samt resultaträkning
- 7 Framläggande av revisionsberättelse
- 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- 9 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 12 Val av a) styrelse
b) revisorer
- 13 Övriga frågor vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

Landstingsstyrelsen §§ 127-147

Tid: 2014-10-21, kl: 13:00-15:45
Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 134 *Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB*
Dnr – *revidering*
LJ2014/
1094 Föreligger förslag till revidering av bolagsordning med anledning av ändring i Kommunallagen innebärande att kommunala principer ska säkerställas genom att de finns uttryckta i bolagsordningen.

Beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att tillstyrka föreliggande förslag till bolagsordning för TvNo Textilservice AB att gälla från det att bolagsordningen har fastställts vid bolagsstämman för bolaget.

Utdrag: Landstingsfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist