



Gällivare Kommun

Dokumentnamn Bolagsordning Matlaget AB	
Dokumenttyp Reglementen	Diarienummer Ks/2022:561
Beslutad av Kommunfullmäktige	Framtagen av Kommundirektörens Stab
Beslutad 2022-10-03	Giltighetstid Tillsvidare

Bolagsordning för Aktiebolaget Matlaget Org. nr 556470-2388

§ 1 Firma

Bolagets firma är Matlaget i Gällivare Aktiebolag.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med beaktande av kommunalrättsliga principer såsom, självkostnadsprincipen, lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen svara för tillverkning och distribution av mat till institutioner inom Gällivare kommun och Region Norrbottens 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna och fördelas utifrån storlek på aktiepost.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gällivare kommun och Region Norrbottens regionfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Tillstånd för att förvärva eller avhända

Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra 2 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget skall finnas 2 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Regionfullmäktige i regionnorrbotten utser tre ledamöter och kommunfullmäktige i Gällivare kommun fyra ledamöter för tiden från den ordinarie bolagsstämma

som följer närmast efter det att val till regions- och kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun utser ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gällivare kommun, Region Norrbottens styrelse och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 11 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.

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Gällivare kommun och Region Norrbotten. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Prövning av om ägardirektiven är aktuella eller om det finns behov av att uppdatera dem.
8. Fastställelse av bolagsordningen. Punkten är endast aktuell var fjärde år, vid varje mandatperiods första ordinariebolagsstämma.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
14. Val om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande

§14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

- fastställande av bolagsordning
- bildande av bolag
- beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt

§15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§16 Firmatecknare

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§17 Hembud

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av 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 ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp.

Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

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

§18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gällivare kommun samt godkännande av regionfullmäktige i Region Norrbotten annat än om ändring föranledes av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

§19 Visselblåsarfunktion

Bolagen delar Gällivare kommuns visselblåsarfunktion i enlighet med Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det innebär att kommunen och dess bolag delar interna rapporteringskanaler och förfarande för rapportering i enlighet med 5 kap 4§.

Bolagen har en skyldighet att i sin verksamhet informera, via hemsida, om tillvägagångssättet för att rapportera missförhållanden i verksamheten. Detta ska ske genom hänvisning till Gällivare kommuns hemmasida.

Hantering av visselblåsarärenden ska ske i enlighet med "Riktlinjer för Visselblåsarfunktion Gällivare kommun och dess bolag".