

BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ MILJÖRESURS AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Luleå MiljöResurs Aktiebolag.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att inom Luleå kommun transportera avfall och återvinningsmaterial, samt att mellanlagra, sortera och bala återvinningsmaterial. Vidare har bolaget ansvar för kommunens anläggningar för slutdeponi och driften av återvinningscentralerna. Bolaget skall även ansvara för drift-, underhålls- och projektrelaterad verksamhet på de av Luleå kommun ägda vatten- och avloppsanläggningar.

Utöver det ska bolaget också äga och utveckla anläggning för och bedriva fordonsgasproduktion samt handel och distribution med fordonsgas.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla den kommunala renhållningen samt tillhandahålla vatten- och avloppsverksamhet samt fordonsgasverksamhet så att den främjar en god miljö, resurshushållning och hållbarhet.

Tillhandahållandet av vatten- och avloppsverksamhet samt tjänster rörande hushållsavfall ska ske med beaktande av de kommunala likställighets- och självkostnadsprinciperna.

Verksamheten omfattar även produktion och distribution av fordonsgas, utveckling av fordonsgasanläggning och handel med fordonsgas. Den del som omfattar handel av fordonsgas ska bedrivas på affärsmässig grund enligt naturgaslagen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Beslut som alltid ska underställas fullmäktiges beslut är o Borgensbeslut o Förvärv, försäljning, bildande eller avveckling av bolag o Förvärv av aktier i annat företag o Försäljningar eller köp av fastigheter om inte annat anges i bolagets ägardirektiv o Större investeringar som ändrar inriktning på nuvarande verksamhet och/eller som väsentligt kan påverka bolagets ekonomi, eller annars är av strategisk betydelse för kommunen o Förändringar i det fastställda kommunala ändamålet för bolagets verksamhet

Dokumenttyp	Ärendenr	Fastställd	Giltighetstid
Bolagsordning	KLF 2021/1434	2021-12-20, § 262	Tillsvidare
Dokumentansvarig	Tidigare reviderad	Beslutsinstans	Dokumentet gäller för
Vd Luleå Kommunföretag AB	KLF 2019/73	Kommunfullmäktige	Luleå Miljöresurs AB

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Sju av ledamöterna ska utses med politiskt mandat och utöver dessa kan styrelsen ha högst två ledamöter som bedöms ha särskild kompetens som bedöms vara av vikt för bolaget och som tillsätts utan hänsyn till partitillhörighet. Inga suppleanter utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå 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. Moderbolagets styrelse nominerar till kommunfullmäktige de ledamöter som avser tillsättning utan partitillhörighet. Kommunfullmäktige utser ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 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 dagordning. 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. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall). 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person som icke 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 köpeskillingen. 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. 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 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. Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Ändringar till denna bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Av bolagsstämman antagen bolagsordning ska efter registrering på Bolagsverket delges kommunens kansli för diarieföring.