

Hestra 2020-04-21

Jag, Christina Lindqvist, avsäger mig härmed alla mina politiska uppdrag från och med 2020-06-30.

Detta beroende på att jag fått nytt jobb inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Christina Lindqvist

Christina Lindqvist (S)

Ks §113

Dnr: KS.2020.89

1.3.1

Allmänna ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande förändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017:

- i § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort, samt att
- i § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet fritidsnämnden ändras till - fritid- och folkhälsonämnden.

Ärendebeskrivning

Lokala ordningsföreskrifter ska ha till syfte att upprätta den allmänna ordningen. Flera områden benämns i lag som offentlig plats såsom vägar och parker. Kommunen kan dock enligt 3 kap. 17 § ordningslagen, genom de lokala föreskrifterna även definiera vissa andra platser som offentlig plats exempelvis bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse dit allmänheten har tillträde.

I och med Covid-19 finns det behov att ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande friluftsliv för att snabbt möjliggöra aktiviteter på dessa områden.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns behov av i högre grad omfattande omarbetning av föreskrifterna. Det pågår därav ett arbete gällande revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna men på grund av tidspress med anledning av Covid-19, föreslås följande förändringar endast som ett tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017 (beslutat den 15 maj 2017):

- I § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort
- I § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet/orden - fritidsnämnden ändras till - fritid- och folkhälsonämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen har inte genomfört någon djupare juridisk konsekvensutredning av föreslagen justering.

Beslutsunderlag

Allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017, beslutet antaget i fullmäktige daterat den 15 maj 2017

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020

Yrkanden

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningsson (L), Fredrik Johansson (S), Håkan Josefsson (C), Jonas Ericson (M), Stefan Nylén (SD) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ks §108

Dnr: KS.2020.81

1.3.1

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 17 april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för Enter Gislaved AB, daterad den 17 april 2020 samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Enter Gislaved AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Enter Gislaved AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 april 2020, samt redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020

Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §95

Yrkanden

Mattias Johansson (SD): Att i ägardirektivet skriva in följande: Att få ut arbetslösa i riktiga jobb inom det privata näringslivet genom Enter. Detta ska ske genom samordning av Enter mellan de som står långt ifrån arbetsmarknaden och vårt privata näringsliv, för att få till en process som leder till att arbetslösa kommer ut i riktiga jobb inom det privata näringslivet. Det är viktigt att det privata näringslivet står för en majoritet av de jobb som skapas. Mängden personer som fått jobb i det privata näringslivet ska återrapporteras till kommunstyrelsen kvartalsvis.

Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget och avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på förslaget i övrigt och finner att kommunstyrelsen beslutar om detta.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Enter Gislaved Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Enter Gislaved AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun bedriva utveckling av näringsliv och besöksnäring.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag, organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som riktmärke.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive ordförande. För dessa ska även utses sex suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den från första bolagstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom ska ske genom e-postmeddelande till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
9. granskningsrapport;
10. Frågestund;
11. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor;
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den XX XXX 2020

Beslutad på bolagsstämma den xxx —

Specifika ägardirektiv- ENTER Gislaved AB

– EGAB

Ägarförhållande och benämning

Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514 ENTER Gislaved AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-6191. Ägardirektiv för Enter Gislaved AB (bolaget) organisationsnummer 556661-9861.

1. Kommunala ändamålet och syftet

Bolaget ~~får ej~~ ~~ska~~ bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget ~~får ej heller~~ ~~ska~~ bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med den kommunala kompetensen.

2. Bolagets uppdrag

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och turism. Bolaget har i uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande, nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar och investeringar och därigenom näringslivets utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknadsföra kommunens näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga relationer med relevanta nätverk.

Bolaget ansvarar även bland annat för att:

- ~~synliggöra näringslivets behov och förutsättningar,~~
- ~~stödja samarbetet mellan skola och näringsliv,~~
- ~~stödja samarbetet mellan arbetsökande verksamheter och näringsliv,~~
- ~~främja entreprenörsandan hos ungdomar,~~
- ~~stödja tillkomsten av sociala företag,~~
- ~~operativt, och i nära samarbete med kommunhus, planera och genomföra aktiviteter som leder till god dialog mellan näringslivet och kommunen,~~
- ~~stödja projekt inom näringsliv,~~
- ~~turistbyråverksamheten,~~
- ~~turismsamarbetet med grannkommuner,~~
- ~~delta aktivt i BGR (BusinessGnosjöregion) och nätverket Starka Svenska Industrikommuner,~~
- ~~kompetensförsörjning.~~

Bolaget ska främja möjligheterna till internationellt handelsutbyte för företag i Gislaveds kommun. Detta ska främst ske genom marknadsföringsinsatser och förmedling av internationella kontakter samt kompetenshöjande insatser.

Bolaget ska tillsammans med BGR, Region Jönköping och dess enheter utveckla samverkansformer och ha dialoger för bearbetning av koncept och projektförslag i syfte att optimalt nyttja gemensamma resurser.

Bolaget ska stödja samarbetet mellan skola och näringsliv och främja entreprenörsandan hos ungdomar och unga vuxna. Bolaget ska även stödja tillkomsten av sociala företag. Bolaget ska stödja samarbetet mellan arbetssökande och näringsliv.

Bolaget ska öka den digitala verksamhetsutvecklingen med slutlig återrapportering 30 april 2020.

Bolaget ska öka användandet av välfärdsteknologin med slutlig återrapportering 30 april 2020.

Bolaget ska öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet med slutlig återrapportering 30 april 2020.

Bolaget ska tillsammans med näringslivet arbeta med destinationsutveckling av Gislaveds kommun. Bolaget ska tillsammans med näringslivet ständigt förbättra och utveckla kommunens attraktivitet för att hålla över tid.

3. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Ekonomiska förutsättningar och riktlinjer

Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB.

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas kommunfullmäktige som framgår av det generella ägardirektivet. (antaget i fullmäktige den 16 maj 2019).

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.

Specifika ägardirektiv – AB Gislavedshus

Ägarförhållande och benämning

Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514AB Gislavedshus helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-6191. Ägardirektiv för AB Gislavedshus (bolaget) organisationsnummer 556053-5204.

1. Kommunala ändamålet och syfte

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.

Bolaget ~~får ej~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med bolagsordningen. Bolaget ~~får ej heller~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med den kommunala kompetensen.

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

2. Bolagets uppdrag

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och ~~för~~ näringsliv.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget ansvarar för att:

- främja bostadsförsörjning inom kommunen genom att förvärva, bebygga, och förvalta bostadslägenheter,
- anpassa nyproduktion av bostadslägenheter utifrån marknadens efterfrågan och behov,
- ~~erbjuda en variation av bostäder~~ erbjuda ett varierat utbud av bostäder i olika utförande och för olika målgrupper,
- ~~upplåta bostäder som är anpassade till särskilda behov hos grupper eller enskilda personer,~~
- ~~verka för en god IT-infrastruktur i alla sina bostäder~~
- erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande,
- utveckla Gislaveds kommuns tätorter i samverkan med kommunens aktörer,
- underhålla, modernisera och tillgänglighetsanpassa bostadslägenheter,
- bidra till ~~integration och mångfald~~ ~~den~~ social hållbarhet.

~~Då det råder bostadsbrist vill kommunen att bolaget ökar takten för nybyggnation under innevarande år.~~

~~Bolaget ska öka den digitala verksamhetsutvecklingen med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Bolaget ska öka användandet av välfärdsteknologin med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Bolaget ska öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Bolaget ska utreda möjligheten och efterfrågan för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter av enstaka hus i de områden där allmännyttan dominerar, då blandade upplåtelseformer kan vara ett instrument för att bryta bostadssegregationen. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2019.~~

3. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL), albolagen samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Ekonomiska riktlinjer

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämman i bolaget.

Ks §109

Dnr: KS.2020.77

I.3.1

AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 17 april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för AB Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB Gislavedshus för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 april 2020, samt redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020

Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §96

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Aktiebolaget Gislavedshus

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

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

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från första bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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 revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utse två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske skriftligen till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Frågestund;

10. Beslut om

- a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter;
 12. Val av revisor och revisorssuppleant;
 13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer;
 14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
 15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den XX-XXX-2020

Beslutad av bolagsstämman den xxxxxx

Specifika ägardirektiv - Gislaved Energi Koncern AB - GEKAB

Ägarförhållande och benämning

Gislaved Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514. Gislaved Energi Koncern AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-6191. Gislaved Energi Elnät AB organisationsnummer 556223-8765 samt Gislaved Energi AB organisationsnummer 556247-6514 helägt bolag av Gislaved Energi Koncern AB. Ägardirektiv för (inkl. ovan nämnda dotterbolag) Gislaved Energi Koncern AB (koncernen) organisationsnummer 559079-2932.

1. Kommunala ändamålet

Koncernen ~~får ej~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med bolagsordningen.

Koncernen ~~får ej heller~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med den kommunala kompetensen.

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-kommunikation.

2. Koncernens syfte

Koncernen ska i sin verksamhet säkerställa en god el-~~försörjning~~ och energiförsörjning åt medborgare och företag. Koncernen ska även i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar inom hela Gislaveds kommun samt därmed förenlig verksamhet.

3. Koncernens uppdrag

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda ~~el-~~ och energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom ~~el- och~~ energiområdet. Koncernen ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande ~~el- och~~ energikällor och genom framsynthet aktivt delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större ~~el- och~~ energieffektivitet i bebyggelse och det lokala energisystemet.

Koncernen ska möjliggöra för kommuninvånarna att få samma villkor till en IT-infrastruktur. Det är viktigt att koncernen ger kommuninvånarna samma förutsättningar oavsett var de bor i kommunen. Prioriteringen ska ske i förhållande till samhällsnyttan.

~~Koncernen ska öka den digitala verksamhetsutvecklingen med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Koncernen ska öka användandet av välfärdsteknologin med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Koncernen ska öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

4. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL), energilagstiftning samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

5. Ekonomiska riktlinjer

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet och 25 % av vinsten för koncernen.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i koncernen samt i koncernens dotterbolag.

Ks §110

Dnr: KS.2020.79

1.3.1

Gislaveds Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 17 april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB daterade den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB daterat den 17 april 2020, på bolagens årsstämma.

Ärendebeskrivning

Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gislaved Energi Koncern AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning är redaktionella ändringar föreslagna, samt att dotterbolagen Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB, föreslås att erhålla egna bolagsordningar.

Beslutsunderlag

Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020

Förslag till bolagsordning Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §97

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Gislaved Energi Koncern Aktiebolag

2020-04-17

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gislaved Energi Koncern Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom energisektorn och IT-kommunikation.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska övergripande samordna med de kommunala bolagens verksamheter och inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Bolaget ska bevaka Gislaveds kommuns intressen i koncernen och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

Den del av bolagets verksamhet, såsom dotterbolag, som lyder under speciallagstiftning gällande el och värme, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 10 500 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från första bolagstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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 revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom e-postmeddelande till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas

granskningsrapport;
9. Frågestund;

10. Beslut om

- a) fastställande av resultat- och balansräkning
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och lekman-suppleant.

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;

15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den xx xxx 2020

Beslutad av bolagsstämman den xxxxxx

Bolagsordning för Gislaved Energi Elnät AB

2020-04-17

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gislaved Energi Elnät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande distribuera el samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-infrastruktur och kommunikation.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare och företag. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Distribution av el samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt gällande särslagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT- kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Bolaget ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolaget ska inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

Den del av bolagets verksamhet, som lyder under speciallagstiftning gällande el, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaved Energi Koncern AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från första bolagstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 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. För revisorn utses en revisorssuppleant.

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 revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds

kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom epostmeddelande till ägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Frågestund;
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;
12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant;
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen och Gislaveds Kommunhus AB i Gislaveds kommun 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gislaved Energi AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT- infrastruktur och kommunikation.

Bolaget får självt eller genom annan äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Verksamheter som avser produktion av el och värme, köp och försäljning av el och värme samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande särslagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT- kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Bolaget ska övergripande samordna med de kommunala bolagens verksamheter och inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

Den del av bolagets verksamhet, som lyder under speciallagstiftning gällande el och värme, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaved Energi Koncern AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från första bolagstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 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. För revisorn utses en revisorssuppleant.

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 revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom epostmeddelande till ägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Frågestund;
 - a) Beslut om
 - b) fastställande av resultat- och balansräkning
 - c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;
12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant;
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen och Gislaveds Kommunhus AB i Gislaveds kommun 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Bolagsordning för Gisletorp Lokaler Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

~~Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenärings- och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.~~

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, sälja, äga, etablera och skapa genomströmning för nya näringsverksamheter och offentliga behov i lokaler och fastigheter samt att äga, förvalta och utveckla Anderstorp Motorbana, Scandinavian Raceway.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för ~~industri och hantverk, servicenärings- och~~ näringsverksamheter och offentliga behov inom Gislaveds kommun.

Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från första bolagstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagsstämman följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom e-postmeddelande till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
9. Frågestund;

10. Beslut om

- a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 12. Val av revisor och revisorssuppleant;
 13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor;
 14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
 15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den xxx

Beslutad på bolagsstämman den xxxx

Specifika ägardirektiv - Gisetorp Lokaler AB

Ägarförhållande och benämning

Gislaveds Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514. Gisetorp Lokaler AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-6191. Ägardirektiv för Gisetorp Lokaler AB (bolaget) organisationsnummer 556090-7734.

1. Verksamhetsföremål

Bolaget ~~får ej~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget ~~får ej heller~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med den kommunala kompetensen.

2. Bolagets uppdrag

Bolaget har i uppdrag att inom kommunen uppföra, köpa och sälja, äga, etablera och skapa genomströmning för nya näringsverksamheter och offentliga behov i lokaler och fastigheter ~~na och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk och andra näringsverksamheter och för offentliga behov~~ samt att äga, förvalta och utveckla Anderstorp Motorbana, Scandinavian Raceway.

Bolaget ska kunna erbjuda en variation av lokaler.

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv.

~~Bolaget ska öka den digitala verksamhetsutvecklingen med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Bolaget ska öka användandet av välfärdsteknologin med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

~~Bolaget ska öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet med slutlig återrapportering 30 april 2020.~~

3. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Ekonomiska riktlinjer

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet.

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att ~~förvärva och avyttra~~, överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämman i bolaget.

Ks §111

Dnr: KS.2020.78

1.3.1

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, att godkänna förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, på bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gisletorp Lokaler AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 april 2020, redigering är Gisletorps uppdragsbeskrivning. samt redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020

Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §98

Yrkanden

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ks §112

Dnr: KS.2020.80

1.3.1

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterade den 17 april 2020, att godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB daterade den 17 april 2020, på bolagets årsstämma.

Ärendebeskrivning

Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaveds kommun.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gislaveds Kommunhus AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en (1) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell.

Vid denna revidering/granskning föreslås redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020

Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020

Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §99

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Gislaveds Kommunhus Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gislaveds Kommunhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns samlade verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter som utses bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från första bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den första bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse som är personunion med kommunstyrelsens presidium.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom e-postmeddelande till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport;

9. Frågestund;
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor;
14. Fastställande av styrdokument;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds kommunhus AB har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Godkänd av kommunfullmäktige den XXXXX
Beslutad av bolagsstämman den XXXXX, §XXXX

Specifika ägardirektiv - Gislaveds Kommunhus AB- GKHAB

Ägarförhållande och benämning

Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514 och tillika moderbolag i koncernen för de fyra helägda bolagen AB Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern AB, Gisleorp Lokaler AB, Enter Gislaved AB. Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus (bolaget) AB organisationsnummer 559084-6191.

1. Kommunala ändamålet

Bolaget ~~får ej~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget ~~får ej heller~~ ska bedriva verksamhet som ~~inte~~ är förenlig med den kommunala kompetensen.

2. Bolagets ändamål, syfte och uppdrag

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Bolaget har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag. Bolaget har till uppgift att bestämma koncernens utdelning till kommunen. Bolaget ska utföra den löpande uppsikten över de helägda dotterbolagen åt kommunstyrelsen.

3. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL) samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

4. Samverkan

Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunen.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa och koordinera av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med plan.

5. Ekonomiska förutsättningar

För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.

Bolaget ersätts genom Management fee (kostnader för förvaltningstjänster) av dotterbolagen, samt för löpande kostnader, arvodeskostnader för förtroendevalda styrelseledamöter från Gislaveds kommun.

Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk information som lämnas enligt instruktion av kommunen. Bolaget ska därefter årligen fastställa en budget med plan för de närmaste tre räkenskapsåren.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen gällande bokslut/årsredovisning.

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen gällande internkontroll.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

7. Informationsskyldighet

7.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolaget handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera koncernen och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med koncernens styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

7.2 Handlingar som ska tillställas kommunen

Det åligger bolaget att till kommunen översända kopior av:

- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma
- koncernens årsredovisningar
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter
- koncernens internkontroller
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunen genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet.

8. Uppföljning och dialog

Bolaget ska följa och koordinera av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämman.