



# Bolagsordning Tjörns Måltids AB

Typ av styrdokument

Beslutsinstans

Beslut och diarienummer

Ikraftträdande

Målgrupp för dokumentet

Bolagsordning

Kommunfullmäktige/Bolagsstämma

KF § 32/2024-02-22 (2022/309-003)

TMÅAB § 15/2024-04-15 (2022/27-003)

2024-04-16

Tjörns Måltids AB

## Författningens ändringar

---

Beslut	Diarienummer	Ikraftträdande
--------	--------------	----------------

---

---

# Innehåll

<b>Bolagsordning Tjörns Måltids AB</b>	<b>1</b>
1 § Bolagets företagsnamn .....	1
2 § Styrelsens säte .....	1
3 § Föremålet för bolagets verksamhet .....	1
4 § Ändamålet med bolagets verksamhet .....	1
5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande .....	1
6 § Aktiekapitalet .....	1
7 § Aktiernas kvotvärde .....	1
8 § Styrelsen .....	2
9 § Firmateckning .....	2
10 § Revisorer och årsredovisning .....	2
11 § Lekmannarevisor .....	2
12 § Kallelse till årsstämma .....	2
13 § Ärende på årsstämma .....	3
14 § Särskilda beslut av bolagsstämman med flera .....	3
15 § Räkenskapsår .....	4
16 § Inspektionsrätt .....	4
17 § Förförbehåll .....	4
18 § Likvidation .....	4
19 § Ändring av bolagsordningen .....	4

# Bolagsordning Tjörns Måltids AB

## 1 § Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tjörns Måltids AB.

## 2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skärhamn, Tjörns kommun.

## 3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, servera och leverera måltider till skolor, barn- och äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser i Tjörns kommun och Orust kommun. Bolaget får även tillhandahålla måltider i personalmatsal avsedd i huvudsak för anställda i kommunerna och dess bolag.

## 4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utföra och bedriva måltidsverksamhet för tillhandahållande av måltider i offentlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagens andra kapitel innebärande att verksamheten ska vara förenlig med kommuners allmänna kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, samt att verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

## 5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns respektive Orust kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

## 6 § Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

## 7 § Aktiernas kvotvärde

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

## **8 § Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med två till fem suppleanter.

Tjörns kommun väljer lägst två och högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter. Orust kommun väljer en ledamot och en suppleant.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns respektive Orust kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun utser ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller den av Tjörns kommunfullmäktige fastställda tjänstgöringsordningen för nämnder och styrelser.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten ej ersätter ledamot. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

## **9 § Firmateckning**

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

## **10 § Revisorer och årsredovisning**

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

Revisorns och - i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **11 § Lekmannarevisor**

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

## **12 § Kallelse till årsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **13 § Ärende på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorsuppleant.
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **14 § Särskilda beslut av bolagsstämman med flera**

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
2. Ställande av säkerhet.
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut.
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag.
5. Köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl. moms per affärstillfälle.
6. Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Övriga investeringsbeslut överstigande 5 mkr exkl. moms ska godkännas av styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

### **15 § Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **16 § Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Tjörns 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 § Förköpsförbehåll**

Den som avser att överlåta aktie ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om förköpsberättigad part begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Priset för aktien ska motsvara andelen av aktieinnehavet beräknat på bolagets substansvärde; 100 procent av eget kapital samt obeskatade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld enligt vid varje tidpunkt gällande skattesats.

### **18 § Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **19 § Ändring av bolagsordningen**

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