



**Hässelholms
kommun**

KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING C 10

1(1)

Gäller från

Diarienummer
2011/387

Antagen: kommunfullmäktige 2011-10-31 § 102

Fastställd av ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 2009-04-02

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

Se bilaga

Kommuninvest
ekonomisk förening

Stadgar

Fastställda vid ordinarie föreningsstämma
i Kommuninvest ekonomisk förening
den 2 april 2009

§ 1 Verksamhetens ändamål, art och finansiering

Ändamål

Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

Verksamhetens art

Föreningen skall främja ändamålet genom att självt eller genom företag:

- verka som kommgäld för dess medlemmar och till dem närstående juridiska personer
- lämna finansiell service till medlemmarna och till dem närstående juridiska personer
- bidra till en effektiv finansiering och finansverksamhet i den kommunala sektorn
- främja medlemmarnas och den kommunala sektorns samverkan och kunskapsutveckling inom det finansiella området
- aktivt ta tillvara den kommunala sektorns intressen inom det finansiella området gentemot olika samhällsorgan och aktörer, i opinionsbildning såväl nationellt som internationellt
- bedriva annan verksamhet som har ett naturligt samband och är förenlig med ovan nämnda verksamheter

Med till medlemmar närstående juridiska personer avses juridiska personer varöver medlem, ensamt eller tillsammans med annan eller andra medlemmar, utövar ett bestämmande inflytande, och stiftelser bildade av medlem och med ändamål uteslutande inom det kommunala kompetensområdet. I dessa stadgar skall med begreppet medlem även avses till medlem närstående juridisk person, när så är tillämpligt.

Föreningen skall bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen.

Verksamheten skall bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärs-mässiga principer, med beaktande av att föreningen inte skall bedrivas med vinstsyfte.

Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom företag. Den huvudsakliga verksamheten skall bedrivas genom företag som skall vara ett av föreningen helägt kreditmarknadsföretag.

Verksamhetens kapitalisering och finansiering

Föreningen skall sträva efter att föreningen och dess företag skall vara

kapitaliserade på ett sätt som syftar till att säkra föreningens finansiella oberoende och utveckling, samt skall syfta till att främja föreningens ändamål.

Finansieringen av verksamheten bör huvudsakligen ske genom insatskapital samt vinstmedel som överförs från föreningens företag eller som uppkommer i föreningens verksamhet.

Föreningen kan uppta lån från medlemmar och/eller andra finansiärer.

§ 2 Firma och säte

Föreningens firma är Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

§ 3 Medlemskap

Förutsättningar för medlemskap

Medlem i föreningen skall vara svensk kommun. Med kommun avses i dessa stadgar primärkommun och landsting, eller annan motsvarande enhet eller region som kan komma att bildas antingen i enlighet med lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting i dess nuvarande eller i framtiden ändrade lydelse eller i enlighet med sådan ny lag som kan komma att ersätta ovan angiven lag. Primärkommun, annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar primärkommun. Landsting, annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar landsting.

Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse, som beslutar om inval av nya medlemmar.

Kommun som söker medlemskap, liksom kommuner som beviljats medlemskap, samt till dem närstående juridiska personer, förutsätts:

- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
- bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den i kommunallagen definierade kommunala kompetensen efterlevs i alla väsentliga avseenden

- dela föreningens intressen och stödja dess ändamål i alla delar

Särskilt om medlems rättigheter och skyldigheter

Endast medlemmar och till dem närstående juridiska personer får erbjudas möjlighet att nyttja de tjänster som föreningen skall tillhandahålla genom föreningens företag.

Medlems rätt att bruka tjänster som tillhandahålls genom föreningens företag kan komma att inskränkas om kreditgivning eller tillhandahållandet av annan tjänst bedöms vara oförenlig med lagstiftning eller riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed eller företagsstyrelsens policy och riktlinjer.

Samtliga medlemmar i föreningen skall i enlighet med separat tecknad borgensförbindelse ansvara solidariskt såsom för egen skuld för föreningens företags samtliga förpliktelser.

Vid händelse av medlems infriande av borgensansvar äger denne rätt att regressvis utkräva ersättning av övriga medlemmar i enlighet med av samtliga medlemmar undertecknad separat regressförbindelse.

Medlem är skyldig att följa föreningsstyrelsens beslut och skall vid anfordran lämna information om sin ekonomiska situation och andra uppgifter som behövs för föreningens företags bedömning av medlemmen.

Utöver vad som här angivits har medlem de rättigheter och skyldigheter som framgår av stadgarna i övrigt och vid var tid gällande avtal mellan föreningens medlemmar och föreningens företag samt som följer av gällande lag och författning.

Utträde och uteslutning

Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning skall vara skriftlig. Uppsägning för utträde får göras tidigast två år från inträdet i föreningen.

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde, såvida inte tvingande reglering i lag (1987:667) om ekono-

miska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång ur föreningen. Medlem som väsentligen åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen eller föreningens företag, eller på annat sätt väsentligen motverkar föreningens intressen får efter beslut av föreningsstämman uteslutas.

Medlems ansvar för föreningens företags samtliga förpliktelser enligt separat tecknad borgensförbindelse skall efter utträde eller uteslutning vara begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen.

§ 4 Offentlighet

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen och föreningens företag i den utsträckning som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

§ 5 Insatser

Insatsskyldighet

Vid inträde skall medlem kontant betala ett insatskapital.

Insatskapitalet för respektive medlem bestäms vid inträdet utifrån antalet invånare i respektive kommun och landsting.

En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt följande: Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun skall årligen fastställas av styrelsen. Ett insatsbelopp per invånare i sådan enhet eller region får inte vara högre än 50 kr, ökat eller minskat med den procentuella förändringen av eget kapital i den koncern där föreningen är moderföretag, med år 2006 som basår.

För en primärkommun beräknas vid inträde insatskapitalet genom att av styrelsen fastställt insatsbelopp per invånare multipliceras med antalet invånare i kommunen, räknat vid inträdesårets början.

Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000, får

styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa att insatsbeloppet per invånare, som skall ligga till grund för beräkningen av insatskapitalet, skall vara lägre än fastställt insatsbelopp.

För landsting beräknas insatskapitalet vid inträde genom att en femtedel av fastställt insatsbelopp multipliceras med antalet invånare i kommunen, räknat vid inträdesårets början.

Styrelsen får besluta att samma insatskapital skall gälla för nya medlemmar, som inträder samma år, vars invånarantal ligger inom samma intervall. Gränserna för intervallen bestäms av styrelsen. Insatskapitalet för ett intervall beräknas genom att insatsbelopp per invånare multipliceras med det invånarantal som ligger i intervallets mitt.

Föreningen skall utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet till medlem.

Återbetalning av insats

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få ut sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatskapital. Utbetalning av insatskapital skall ske sex månader efter avgången.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråk-tagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.

Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från föreningen respektive fordringar från föreningens företag.

Medlems ansvar för föreningens förbindelser

För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina insatser och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt enligt vad som framgår av separat tecknad borgensförbindelse för föreningens företags samtliga förpliktelser.

§ 6 Besluts- och kontrollorgan

Kommuninvests beslut- och kontrollorgan

Föreningens besluts- och kontrollorgan är:

1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3. Verkställande direktören
4. Revisorerna

För beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättandefrågor finns:

5. Valberedningen i föreningen

Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen i 2, 3, 4 och 5.

Anställda i föreningen eller föreningens företag är inte valbara till uppdrag i 2, 4 och 5.

§ 7 Föreningsstämma

Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.

Varje medlem har en röst.

Varje medlem skall utse ett ombud och, för ombuds frånvaro ersättare för ombudet, för att företräda medlemmen vid föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året senast under april månad.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Fastställande av dagordning
6. Information om Kommuninvests – innefattande föreningens företag – verksamhet, ekonomi och framtidsplaner
7. Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen och koncernen

9. Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkningarna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna
11. Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter
13. Val av valberedning och ordförande i valberedningen i föreningen
14. Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
15. Beslut om plats för nästa stämma
16. Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars arbetsordning skall behandlas av stämman
17. Förslag från styrelsen
18. Motioner
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) eller stadgarna

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från den dag då sådan begäran kom till föreningen.

Röstning

Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning.

Styrelsens deltagande

Styrelseledamöter skall närvara vid stämmomöten samt har yttrande- och förslagsrätt. Person som föreslagits för inval till styrelsen får närvara vid föreningsstämma där fråga om val av personen skall förekomma.

Kallelser och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen. Kallelsen sker genom brev till föreningens medlemmar. Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse skall utfärdas senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och en (1) vecka före extra föreningsstämma.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar skall också ske genom brev.

§ 8 Styrelse

Tillsättning m.m.

Förslag till styrelsens sammansättning skall beredas i valberedningen, varvid resultatet av de allmänna valen i medlemskommunerna skall beaktas i enlighet med riktlinjer som närmare skall framgå av arbetsordningen för valberedningen, som även skall innehålla uppgift om vad som i övrigt skall beaktas då förslag till styrelse bereds.

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) styrelseledamöter med lägst 5 och högst 15 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma skall även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt fastställa i vilken ordning suppleant skall tjänstgöra om en styrelseledamot är förhindrad att inställa sig till ett styrelsesammanträde eller delta vid behandling av visst ärende.

Till styrelseledamot eller suppleant kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess

nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan dock även annan person i särskilda fall väljas till styrelseledamot eller suppleant.

En ledamots uppdrag som styrelseledamot gäller intill slutet av nästa års ordinarie föreningsstämma, såvida inte uppdraget upphör i förtid till följd av beslut på extra föreningsstämma eller genom eget utträde efter begäran om avgång till styrelsen.

Styrelsens uppgifter och beslutförhet

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. I huvudsak skall styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll.

Styrelsen skall fastställa en årlig sammanträdesplan innehållande minst två styrelsemöten per år. I övrigt äger styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt verkställande direktören rätt att begära att styrelsen sammankallas.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser. Verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma enligt 6 kap 12 § Lagen om ekonomiska föreningar.

Samtliga styrelseledamöter skall kallas till sammanträde. Styrelsen är beslutför då fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då utgången bestäms genom lottning.

Styrelsen skall årligen för framläggande på föreningsstämman ta fram förslag till ägardirektiv avseende utövandet av föreningens ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv skall ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande.

Styrelsen skall årligen bereda förslag till valberedning i föreningen.

Styrelsen skall utse en valberedning för föreningens företag och utse en ordförande i denna beredning samt kan utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ som behövs för verksamheten.

Ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för arbetet i valberedningen för föreningens företag.

Särskilt om suppleanter

Styrelsens suppleanter skall på samma vis som styrelsens ledamöter kallas till styrelsens samtliga sammanträden. Suppleant har såväl närvaro- som yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ordinarie föreningsstämman beslutar i vilken ordning suppleanter träder in i styrelseledamots ställe vid dennes frånvaro från styrelsesammanträden. Till underlag för föreningsstämmans beslut skall valberedningen lägga fram förslag om ordningen för suppleanternas inträde vid styrelseledamots frånvaro.

§ 9 Verkställande direktör

Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Styrelsen skall årligen fastställa en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen utövar tillsyn över verkställande direktörens förvaltning.

Verkställande direktören skall handha den löpande förvaltningen av föreningen i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören får, utan styrelsens bemyndigande, i brådskande fall företa åtgärder som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller osedvanlig beskaffenhet, under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet.

§ 10 Revisorer

Val av revisorer

Ordinarie föreningsstämma skall utse dels en auktoriserad revisor, eller ett registrerat revisionsbolag, dels två lekmannarevisorer.

Auktoriserad revisor

Ordinarie föreningsstämma skall utse en revisor och får utse en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden enligt ovan löper ut, får föreningsstämman bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisor jämte suppleant skall vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses till revisor, varvid huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag skall fattas, skall lekmannarevisorer lämna förslag till auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

Lekmannarevisorer

Ordinarie föreningsstämma skall utse två lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av lekmannarevisorer. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av lekmannarevisorer skall fattas, skall valberedningen i enlighet med § 11 lämna förslag till lekmannarevisorer.

Den som utses till lekmannarevisor skall vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i offentlig sektor.

Lekmannarevisor skall särskilt granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om

verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och principer för kommunal verksamhet i företagsform.

Föreningsstämman skall fastställa en arbetsordning med föreskrifter för lekmannarevisorernas arbete.

§ 11 Valberedning

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättandefrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Som anges under § 7 skall på ordinarie föreningsstämma årligen väljas valberedning för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen skall bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses även ordförande i valberedningen. Styrelsen skall inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ledamöter i valberedningen samt förslag till ordförande. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot eller suppleant i annat förenings- eller dotterföretagsorgan.

Till ledamot kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan även annan person i särskilda fall väljas till ledamot.

Valberedningen har följande uppgifter:

- att bereda förslag till styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande samt ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma
- att bereda förslag till arvoden och andra ersättningar
- att i förekommande fall bereda förslag till lekmannarevisorer
- att bereda sådana övriga frågor som stämman beslutat

Ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete.

För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i för-

eningens företag skall det finnas en särskild valberedning utsedd av föreningsstyrelsen.

§ 12 Insatsemission

Med de begränsningar som anges i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) kan belopp överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. I lagen anges att enbart sådant belopp som kan göras till föremål för vinstutdelning genom insatsemission får överföras till medlemsinsatserna.

Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande till summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat med medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda insatser, varvid vid framtagandet av beräkningsnyckel för insatsemission justering skall göras med beaktande av tredje stycket nedan.

Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som beslutas samma räkenskapsår som medlem inträder i föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret efter det räkenskapsår som medlemmen inträdde i föreningen skall medlemmen tillgodoräknas med en tolfedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem under inträdesåret. Den månad varunder medlemskapet beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande eller uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas senast samman dag som utträdet eller uteslutningen.

Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde eller uteslutning i den ordning som anges i § 5.

Föreningen skall till medlem utfärda ett bevis om medlems del i föreningens insatsemission.

§ 13 Föreningens upplösning

Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger

enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om frivillig likvidation.

Efter att föreningens verksamhet avvecklats och dess skulder täckts, skall behållningen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlems medlemsinsats varvid även insatsemissioner skall beaktas.

§ 14 Tvister

Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller medlem uppkomma tvist, skall den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Detsamma gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, om tvisten gäller medlemskapet eller frågor som hänger samman med medlemskapet.

§ 15 Årsredovisning och fördelning av överskott Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Fördelning av överskott

Uppkommer vinst skall denna, efter erforderliga avsättningar till reservfond, annan lagstadgad avsättning eller överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission, balanseras i ny räkning.

§ 16 Motioner

Medlem i föreningen kan begära att ett visst ärende skall tas upp vid ordinarie föreningsstämma. Det sker genom skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari samma år som föreningsstämman hålls.

Styrelsen skall lägga fram motionen med yttrande till föreningsstämman.

§ 17 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som föreningslagen föreskriver.