

# Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening den 10 april 2014, den 16 april 2015 samt den 20 april 2017. Registrerade av Bolagsverket 2017-05-31.

## § 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 ska 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 medlem med ändamål uteslutande inom det kommunala kompetensområdet. I dessa stadgar ska med begreppet medlem även avses till medlem närstående juridisk person, när så är tillämpligt.

Föreningen ska bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer, med beaktande av att föreningen inte ska bedrivas med vinstsyfte. Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom företag. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas genom företag som ska vara ett av föreningen helägt kredit-marknadsföretag.

## **Verksamhetens kapitalisering och finansiering**

Föreningen ska sträva efter att föreningen och dess företag ska vara kapitaliserade på ett sätt som syftar till att säkra föreningens finansiella oberoende och utveckling, samt ska 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 ska ha sitt säte i Örebro.

## **§ 3 Medlemskap**

Förutsättningar för medlemskap

Medlem i föreningen ska vara svensk kommun. Med kommun avses i dessa stadgar primär-kommun och landsting/region, 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 eller annan motsvarande enhet benämns i dessa stadgar primärkommun. Landsting eller annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar landsting/region.

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 ska 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, riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed, företagsstyrelsens policy och riktlinjer eller dessa stadgar.

Samtliga medlemmar i föreningen ska 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 ska 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 ska 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 vid var tid gällande lag om ekonomiska 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 ska efter utträde eller uteslutning fortgå och därvid vara begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen.

### **§ 4 Offentlighet**

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen och föreningens företag i den utsträckning som gäller för allmänna handlingars offentlighet.

### **§ 5 Medlemsinsatser**

#### **5.1 Allmänt**

Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk medlemsinsats som beräknas på det sätt som anges nedan.

Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande former:

1. Insats vid inträde som medlem,
2. Årlig insatsskyldighet,
3. Insats för befolkningsökning,
4. Insats för föreningens regelefterlevnad,
5. Insatsemission och
6. Annan betalning av insats.

Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte tillgodoräknas som medlemsinsats.

Medlem får delta med insats utöver den obligatoriska insatsen. Sådan överinsats regleras i § 6.

## **5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens storlek och dess erläggande**

Den lägsta nivån på insats bestäms av styrelsen och ska inte överstiga 200 kronor per invånare för primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9. Senast vid 2018 års ingång ska alla medlemmar ha erlagt/tillgodoförts en medlemsinsats som lägst uppgår till 200 kronor per invånare för en primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9.

Obligatorisk medlemsinsats upp till och med 900 kronor per invånare för en primärkommun med eventuell justering enligt § 5.9 utgör basinsats. Insats som överstiger detta belopp per invånare, upp till och med den högsta insats som en medlem är skyldig att delta med, utgör tilläggsinsats.

Den högsta insats som medlem är skyldig att delta med i föreningen ska vara 1 800 kronor per invånare för primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9.

Landsting/region ska delta i föreningen med en femtedel av den lägsta och högsta nivån som styrelsen fastställer för primärkommuner, med beaktande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.

En medlems högsta och lägsta obligatoriska insatskapital beräknas enligt följande:

För en primärkommun beräknas det lägsta och det högsta insatskapitalet genom att multiplicera de belopp som fastställts av styrelsen som lägsta respektive högsta belopp per invånare med antalet invånare i kommunen, räknat vid beräkningsårets början. För landsting/region ska det insatsbeloppet högst fastställas till en femtedel av vad som gäller för primärkommun, med beaktande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.

Styrelsen får besluta att tillämpa lägre insatsbelopp per invånare då invånarantalet överstiger de gränser som anges i § 5.9.

Den samlade obligatoriska insatsens delar erläggs/tillgodoförs vid olika tidpunkter. Första gången vid inträdet som medlem samt därefter på det sätt som anges för var och en av de former som föreningen använder.

Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som överstiger det högsta insatsbelopp som medlemmen är skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet till överinsatser.

## **5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem**

Vid inträde ska medlem kontant betala det lägsta obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av styrelsen enligt § 5.2 ovan.

En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt följande:

Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun ska årligen fastställas av styrelsen. Det får inte vara högre än 200 kronor. För landsting/region ska insatsbeloppet vid inträde högst fastställas till en femtedel av vad som gäller för primärkommun.

Insatsen vid inträde ska uppgå till av styrelsen fastställt insatsbelopp per invånare multiplicerat med antalet invånare i primärkommunen eller landstinget/regionen, räknat vid inträdesårets början.

Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per invånare då invånarantalet överstiger de gränser som anges i § 5.9.

#### **5.4 Årlig insatsskyldighet**

Medlem skall, om stämman så beslutar, delta i föreningen med en årlig insats. På förslag från styrelsen fastställer stämman storleken på medlemmarnas årliga insatsskyldighet uttryckt i ett procenttal av den vid stämman beslutade överskottsutdelningen i form av insatsränta och/eller återbäring enligt § 18. Stämman får besluta om olika procenttal för olika former av överskottsutdelning. Den årliga insatsskyldigheten får dock inte överstiga 100 procent av den beslutade överskottsutdelningen i form av ränta och/eller återbäring.

Har medlem senast vid utgången av året före stämmans beslut om årsinsats erlagt/tillgodoförts medlemsinsats som sammanlagt uppgår till hälften, tre fjärdedelar eller det högsta av för medlemmen fastställt basinsatsbelopp ska den årliga insatsen för medlemmen reduceras enligt följande:

Andel av den högsta basinsatsbelopp som erlagts Reducering av den årliga insatsen med

< 50 % 0 %

50 % – < 75 % 50 %

75 % – < 100 % 75 %

100 % – 100 %

Den årliga insatsen förfaller till betalning en månad efter beslut fattats av stämman eller den senare tidpunkt som stämman beslutar och ska betalas kontant.

#### **5.5 Annan betalning av insats**

Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlægga en eller flera särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.

#### **5.6 Justering vid befolkningsförändring**

Från den tidpunkt då medlem uppnått den högsta basinsats som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras insatsen vart tionde år efter styrelsens beslut.

Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets början jämförs med den högsta basinsats som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som överstiger medlemmens högsta basinsats överförs från medlemmens insatskapital till överinsatser.

Belopp som saknas för att basinsatsen ska uppgå till den högsta nivån, förfaller till betalning en månad efter styrelsens beslut och skall av medlemmen betalas kontant som insats för befolkningsökning.

Har stämman med stöd av § 5.7 fastställt att medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens regelefterlevnad som överstiger den högsta

basinsatsen, ska revidering av insatsen för befolkningsförändring i stället ske vart tionde år efter verkställigheten av stämmans beslut.

### **5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad**

Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens företag, eller den konsoliderade kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp, inte kommer att klara lagstadgade krav på minimikapital, lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens regelefterlevnad.

Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan medlemmens redan inbetalda eller tillgodoförda medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta tilläggsinsatsnivån på medlemsinsats enligt § 5.2.

Det av stämman fastställda beloppet skall av medlemmarna betalas kontant vid anfordran som insats för föreningens regelefterlevnad.

### **5.8 Insatsemission**

Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar kan belopp överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. 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 ska medlemmen tillgodoräknas med en tolftedel (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 samma 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 § 5.10.

Överlåtelse av andelsrätt som avser insatser som har tillgodoförts medlemmen genom en insatsemission till någon annan är inte tillåten.

### **5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall**

Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000 eller i ett landsting/region överstiger 200 000, får styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa att insatsbeloppet per invånare, som skall ligga till grund för beräkningen av insatskapitalet, ska vara lägre än fastställt högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt lägsta insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt insatsbelopp vid inträde enligt § 5.3.

### **5.10 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 ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.

Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist.

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

### **5.11 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 Överinsats**

Styrelsen får besluta att medlemmarna får tillskjuta föreningen kapital i form överinsatser. Överinsats inräknas inte i den obligatoriska medlemsinsatsen. För överinsatserna gäller i övrigt vad föreningslagen och annan tillämplig lag föreskriver och styrelsen beslutar. Överinsatser kan också uppkomma genom att medlem på annat sätt deltar med större insats så som anges i § 5.2 samt vid justering enligt § 5.6.

Medlem har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av överinsatsen. Återbetalning sker fem år efter skriftlig uppsägning av överinsatsen eller den tidigare tidpunkt som styrelsen beslutar och endast i den mån föreningens behållna tillgångar vid betalningstidpunkten enligt balans-räkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.

Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist.

Om en medlem begär det, får styrelsen besluta att hela eller delar av överinsatsen ska överföras till tilläggsinsats i enlighet med § 5.5. Styrelsen får även besluta ianspråkta överinsats till högst det belopp som medlem genom stämmans beslut enligt § 5.7 ska betala som insats för föreningens regelefterlevnad.

Överlåtelse av överinsats är inte tillåten.

## **§ 7 Förlagsinsatser**

Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas genom tidsbestämda eller eviga

särskilda insatser (förlagsinsatser). Efter godkännande av styrelsen, får även andra än medlemmar göra sådant tillskott.

De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar) får överlåtas till medlemmar eller efter godkännande av styrelsen till andra än medlemmar. Förvärv av förlagsandel i strid häremot är ogiltigt.

Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit.

Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring, oavsett om dessa inräknats i årvinsten eller ej, som insatsränta och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlags-insatserna enligt vad som framgår av förlagsandelsbevisen inom det högsta beloppet som får tillämpas.

Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.

Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och med vilket belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas.

### **§ 8 Bevis om insats och förlagsandel**

Föreningen ska utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet till medlem samt om medlems del i föreningens insatsemission.

Föreningen ska vidare utfärda förlagsandelsbevis eller om styrelsen så beslutar, låta registrera förlagsandelar hos en central värdepappersförvaltare i enlighet med vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar.

### **§ 9 Besluts- och kontrollorgan**

Kommuninvests besluts- 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.

### **§ 10 Föreningsstämma**

Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter utövas på

föreningsstämman. Varje medlem har en röst.

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

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

På ordinarie föreningsstämma ska 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 av ordförande samt vice 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 ska behandlas av stämman
17. Förslag från styrelsen
18. Motioner
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar eller stadgarna.

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse ska 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 ska 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 ska förekomma.

### **Kallelser och andra meddelanden**

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

Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska också ske genom brev.

### **Utomståendes närvaro vid föreningsstämman**

Envar som inte är medlem har rätt att närvara vid förhandlingarna vid föreningsstämman.

Styrelsen äger besluta om att denna rätt att närvara vid förhandlingarna inte ska tillåtas.

## **§ 11 Styrelse**

### **Tillsättning m.m.**

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

Styrelsen ska 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 ska även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt fastställa i vilken ordning suppleant ska 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 beslutsförhet**

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens

angelägenheter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Har vissa uppgifter delegerats, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

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

Styrelsen ska 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 ska 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 vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar.

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

Styrelsen ska årligen bereda förslag till valberedning i föreningen.

Styrelsen ska 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 ska fastställa en arbetsordning för arbetet i valberedningen för föreningens företag.

### **Särskilt om suppleanter**

Styrelsens suppleanter ska 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 ska valberedningen lägga fram förslag om ordningen för suppleanternas inträde vid styrelseledamots frånvaro.

## **§ 12 Verkställande direktör**

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

Verkställande direktören ska 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.

## **§ 13 Revisorer**

### **Val av revisorer**

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

Auktoriserad revisor

Ordinarie föreningsstämma ska 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 ska utses på nytt i anslutning till att tiden enligt ovan löper ut, får föreningsstämman bestämma att uppdraget ska gälla till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor jämte suppleant ska vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses till revisor, varvid huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag ska fattas, ska lekmannarevisorerna lämna förslag till auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

Lekmannarevisorer

Ordinarie föreningsstämma ska 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 ska fattas, ska valberedningen i enlighet med § 14 lämna förslag till lekmannarevisorer.

Den som utses till lekmannarevisor ska 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 ska särskilt granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om verksamheten bedrivs i enlighet med kommunal-rättsliga regler och principer för kommunal verksamhet i företagsform.

Föreningsstämman ska fastställa en arbetsordning med föreskrifter för lekmannarevisorernas arbete.

## § 14 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 § 10 ska på ordinarie föreningsstämma årligen väljas valberedning för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses även ordförande samt vice ordförande i valberedningen.

Styrelsen ska inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ledamöter i valberedningen samt förslag till ordförande samt vice 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, styrelsen 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 ska fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete.

För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i föreningens företag ska det finnas en särskild valberedning utsedd av föreningsstyrelsen.

§ 15 Grunder för beräkning av förräntning av insatskapital och återbäring  
Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital ökat med medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda insatser.

Ränta på insatskapital som

a) överstiger medlemmarnas högsta obligatoriska medlemskapital (överinsats) kan bestämmas högre eller lägre än räntan för obligatoriskt medlemskapital.

b) utgör tilläggsinsats kan bestämmas högre eller lägre än räntan för basinsats.

c) utgör obligatoriskt medlemskapital kan bestämmas högre eller lägre baserat på relationen mellan medlemmens kapital och medlemmens affärsvolym (lånevolym).

Alternativ a), b) och c) får användas var för sig eller i olika kombinationer.

Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen hel- eller delägt företag. I medlems affärsvolym ska också inräknas motsvarande affärsvolym som är hänförlig till bolag, stiftelse och

kommunalförbund för vilken medlemmen tecknat borgen.

Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar hur medlemmarna under räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på lånevolym, erlagd ränta, ersättning eller annan sådan grund.

Ny medlem är för första gången berättigad till att ta del av överskott genom ränta på insatskapital eller återbäring baserat på affärsvolym genom det beslut som fattas av den ordinarie stämman året efter inträdesåret.

### **§ 16 Föreningens upplösning**

Föreningen ska träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om frivillig likvidation.

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

### **§ 17 Tvister**

Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller medlem uppkomma tvist, ska 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.

### **§ 18 Årsredovisning och fördelning av överskott**

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

Fördelning av överskott

Fritt eget kapital får, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, disponeras av föreningsstämman enligt följande.

1. Utdelas som förlagsinsatsutdelning enligt § 7.

Vad som därefter återstår ska

2. Utdelas som insatsränta på medlemsinsatser enligt § 15, och/eller

3. Fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring baserad på respektive medlems affärsvolym enligt § 15, och/eller

4. Fördelas mellan medlemmarna som insatsemission enligt § 5.8.

Överskott som inte av stämman fördelats enligt punkter 1-4 ska balanseras i ny räkning.

### **§ 19 Motioner**

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

Styrelsen ska lägga fram motionen med yttrande till föreningsstämman.

### **§ 20 Stadgeändring**

Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föreskriver.

