



Strömstads kommun

Styrdokument

Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen

Dokumenttyp	Bolagsordning
Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel	Kommunledningsförvaltningen
Antagen	2018-04-26 §47
Ansvar	Kommunchef

Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsbyggen.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostäder, affärslägenheter och gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ska i allmännyttigt syfte med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Strömstads kommun och erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt med ett socialt ansvar.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5000 och högst 20 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads 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 utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Revisorer

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

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och - i förkommande fall suppleantens - 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 skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en revisorssuppleant.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

Kostnaderna för lekmannarevisorerna betalas av bolaget.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt aktiebolagslagens 7 kap. 23 §.

§ 12 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 en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
12. Avslutande av stämman

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen.
- Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning, utanför av stämman antagen investeringsram/budget, överstigande ett belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämman.

Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före årsstämman.

§ 15 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

§ 16 Närvarorätt vid årsstämman

Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och 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 bolagsordningen

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