

Bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB

Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 1.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunfastigheter i Arboga AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för kommunens verksamheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen tillgodose kommunens behov av lokaler och mark för egna verksamheter.

Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun.

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor:

- nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter
- förvärv eller försäljning av fastighet, tomträtt eller anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi,
- sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, *t ex upplåning*, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi
- större investeringar som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 st och högst 4 000 000 st.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och

högst sju suppleanter.

Samtliga ledamöter och suppleanter samt styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

§ 9 Revisor

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

Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av
 - a) ordförande vid stämman
 - b) sekreterare 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, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter
11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant
12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Arboga 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.
