

Bolagsordning för Sunne Fastighets AB org.nr 556042-8921

KS2016/849/01

Antagen av kommunfullmäktige i Sunne kommun 2017-10-02, § 105 och fastställd av bolagsstämma i bolaget 2017-11-06, § 24.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sunne Fastighets AB

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sunne kommun äga, förvärva, avyttra, hyra, bygga och förvalta bostäder med hyresrätt och andra upplåtelseformer med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar. Bolaget får även bygga och försälja bostadsrätter.

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

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sunne kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska även främja tillgången till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Sunne kommun.

§ 4 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. VD äger rätt att delegera frågan om utlämnande av handling. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sunne kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter med lika antalet ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sunne kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sunne kommun.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7§ 1 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorsersättare utses.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall fullmäktige i Sunne kommun utse en lekmannarevisor med en ersättare.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit sammankallad på rätt sätt

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. I förekommande fall
 - a) val av revisor och ersättare.
 - b) anmälan av kommunfullmäktiges i Sunne kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisor med ersättare.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av allmännyttiga bostäder, överstigande 600 prisbasbelopp
- Köp eller försäljning av fastigheter för kommunens verksamheter
- Investering i förvaltade fastigheter, utöver vad som framgår av den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutat

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga två, av styrelseledamot, verkställande direktör eller annan att i förening teckna dess firma.

Styrelsen får möjlighet att bemyndiga verkställande direktören ensam fullmakt att teckna firma för löpande förvaltningsuppgifter.

§ 17 Närvaro vid bolagsstämma

Aktieägarna skall vid bolagsstämmor företrädas av vardera ett ombud, försett med de instruktioner som behövs. Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor skall också tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter och dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

§ 18 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen i Sunne kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt ha uppsikt över bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast om det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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