

Bolagsordning AB Skövdebostäder

Beslutad av kommunfullmäktige
2018-04-23, § 51/18. Dnr KS2017.0156

Innehåll

1	Firma	3
2	Säte	3
3	Verksamhetsföremål.....	3
4	Ändamålet med bolagets verksamhet	3
5	Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	3
6	Aktiekapitalet	3
7	Antalet aktier	3
8	Styrelse.....	3
9	Revisorer och årsredovisning.....	4
10	Lekmannarevisorer	4
11	Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma	4
12	Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)	4
13	Räkenskapsår	5
14	Firmateckning.....	5
15	Inspektionsrätt	5
16	Ändring av bolagsordning	5

Dokumenttyp: Bolagsordning

Dokumentet gäller för: AB Skövdebostäder

Diarienummer: KS2017.0156

Reviderad: 2018-04-23

Giltighetstid: Tills nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Koncerncontroller

Andra tillhörande dokument: Ägardirektiv för AB Skövdebostäder

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 23 april 2018 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2018.

1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Skövdebostäder.

2 Säte

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

3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Skövde kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier.

8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman 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 protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

16 Ändring av bolagsordning

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