

# Bolagsordning Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB

Beslutad av kommunfullmäktige 27 februari 2023, KF § 26/23.  
Dnr KS2022.0409

**Dokumenttyp:** Bolagsordning  
**Dokumentet gäller för:** Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB  
**Diarienummer:** KS2022-0409  
**Reviderad:** -  
**Giltighetstid:** Tills nytt beslut tas  
**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** Varje mandatperiod  
**Dokumentansvarig:** Kommunjurist  
**Andra tillhörande dokument:** Ägardirektiv

# Bolagsordning för Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, 559387-2889

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 februari 2023 och fastställts vid bolagets extra bolagsstämma.

## § 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB.

## § 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, direkt eller genom att äga aktier eller andelar i bolag, förvärva, försälja, upplåta, utveckla, förvalta och bebygga fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbetet kopplat till byggnation och rivning av fastigheter.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som lokaliserings- och likställighetsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

## § 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

## § 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

## § 7 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.

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem 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. 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 eller e-post 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 styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter

10. Val av revisor

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 och Skövde Stadshus AB 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.