

**STYRDOKUMENT**

DATUM

2019-06-28

**BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB**

Organisationsnummer: 556527-5002 Bolagsordning för verksamheten i Älvsbyns Fastigheter AB, nedan kallad bolaget, antagen av kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun 2019-06-17, KF § 78, och fastställd av bolagsstämma 2019-06-28.

**§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Älvsbyns Fastigheter AB.

**§ 2 Bolagets säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Älvsbyns kommun, Norrbottens län.

**§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Älvsbyns kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Därutöver ska bolaget svara för driften och underhållet av kommunens fastighetsbestånd, park- och fritidsanläggningarna samt kommunens skogsförvaltning.

**§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen samt genom nyttjande av gemensamma resurser inom en organisation skapa bättre förutsättningar att driva och förvalta fastighetsbeståndet inklusive park- och fritidsanläggningarna på ett kostnadseffektivt sätt.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Älvsbyns kommun till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

**§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

**§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

**§ 7 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 och högst 6 000 stycken.

**§ 8 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med lika många personliga suppleanter.

|                  |   |                      |                     |                           |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Dokumenttyp      | Dokumentnamn                              | Fastställd/upprättad | Beslutsinstans      | Giltighetstid             |
| Bolagsordning    | Bolagsordning för Älvsbyns fastigheter AB | 2019-06-17, KF § 78  | KF                  | 2020-06-30                |
| Dokumentansvarig | Version                                   | Senast reviderad     | Dokumentinformation | Detta dokument gäller för |
| Kommunchef       | 9   | 2018-06-18, KF § 55  | Dnr 202/19-003      | Älvsbyns fastigheter AB   |

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

#### **§ 9 Revisorer**

Bolaget ska ha en av bolagsstämman utsedd revisor med en ersättare.

#### **§ 10 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun utser för samma period som gäller för bolagets styrelse en lekmannarevisor med ersättare.

#### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

#### **§ 12 Ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

- 1) stämmans öppnande
- 2) val av ordförande för stämman
- 3) upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5) val av en eller två justerare
- 6) prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-  
revisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernresultat-  
räkning och koncernbalansräkning.
- 8) Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i före-  
kommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - 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 lekmanarevisorn med  
ersättare
- 10) i förekommande fall val av revisor och revisorsersättare
- 11) i förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Älvsbyns kommun  
beslut rörande styrelseledamöter och lekmanarevisor
- 12) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen.

#### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 14 Firmateckning**

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

### **§ 15 Hembud**

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men annars av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning som gällande lag om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### **§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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

---