



**Strömstads kommuns**

# Styrdokument

## **Bolagsordning för AB Strömstadslokaler**

Dokumenttyp	Bolagsordning
Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel	Kommunledningsförvaltningen
Antagen	2018-04-26 §48
Ansvar	Kommunchef

# Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

## § 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadslokaler

## § 2 Säte

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

## § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget som är ett kommunalägt bolag har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva, förädla och försälja fastigheter med lokaler vari främst bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

Bolaget kan även hyra ut lokaler till andra än kommunen.

## § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip svara för ägande, uthyrning av lokaler och förvaltning av fastigheter till kommunens verksamheter.

Vid uthyrning till andra än kommunen på en konkurrensutsatt marknad ska hyressättning ske enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.

## § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Strömstads 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 utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.

## § 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

## § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorerna och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

Kostnaderna för lekmannarevisorerna betalas av bolaget.

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

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt aktiebolagslagens 7 kap. 23 §.

#### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande av 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 och revisionsberättelsen samt samt 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, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Avslutandet av stämman

#### **§ 13 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen.
- Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

- Köp eller försäljning, utanför av stämman antagen investeringsram/budget, överstigande ett belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämman.

Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före årsstämman.

#### **§ 15 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

#### **§ 16. Närvarorätt vid årsstämman**

Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

#### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 18 Ändring av bolagsordningen**

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