

Bolagsordning för AB EdetHus

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-01-20

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget EdetHus

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lilla Edets kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lilla Edets kommun bygga, äga och förvalta lokaler och anläggningar för kommunala verksamheter, lokaler för näringslivet samt bostäder. Bolaget har även till föremål att äga och vårda skog och annan mark. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip tillhandahålla lokaler för näringslivets utveckling samt att främja bostadsförsörjningen i Lilla Edets kommun. Uthyrningen av lokaler till näringslivet och uthyrningen av bostäder ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska även, med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte, tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunala verksamheters behov.

Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och hög servicenivå för lokalhyresgäster samt verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar respektive skulder tillfalla respektive belasta Lilla Edets kommun att användas till det ändamål för vars ändamål bolaget bildats.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor skall alltid föreläggas kommunfullmäktige:

- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per affärstillfälle
- Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet
- Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Lilla Edets 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. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

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

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

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post alternativt via elektronisk post till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Fullmäktigeledamöter i Lilla Edets kommun har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall 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 justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-
revisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat – och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanrevisorerna
med suppleanter
10. Val av revisor.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per
affärstillfälle
- Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig
inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet
- Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande skall alltid avse minst två personer i förening.

§ 18 Inspektionsrätt

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

§ 19 Ändring av bolagsordning

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