

Bolagsordning

för AB Nykvarnsbostäder, Org. Nr 55 65 77 – 2323

Fastställd av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun 2016-09-15, § 77

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Nykvarnsbostäder.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nykvarns kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nykvarns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget har vidare till föremål att förvalta fastigheter och övrig fast egendom som ägs av Nykvarns kommun samt att utföra drift av kommunens anläggningar som t ex gator, gång- och cykelvägar, parker samt anläggningar för vatten- och avlopp.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Nykvarns kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Denna del av bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagets ansvar för förvaltning och drift av kommunala fastigheter och anläggningar ska ske utifrån självkostnadsprincipen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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



§ 6 Allmänhetens insyn

Bolaget ska se till att ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1.500 aktier och högst 6.000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nykvarns 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 för samma tid inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande.

För suppleanters inträde gäller den ordning kommunfullmäktige beslutat i frågan. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Nykvarns kommun tillämpar samordnad revision mellan kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Nykvarns kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 12 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.



§ 13 Ärenden på 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 justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av ägardirektiv
10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Anmälan av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

- Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Fastställande av avkastningskrav
- Fastställande av ägardirektiv

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

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



§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nykarvans 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.

§ 18 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Nykarvans kommun.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

