

2019-09-01

**Bolagsordning antagen:**

- av Kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 2019-09-30, KF §111/2019
- av Bolagsstämman 2019-10-07, § 4

**Bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder Org.nr 556049–8080****§ 1. Firma**

Bolagets firma är AB Hultsfreds Bostäder.

**§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Hultsfred, Kalmar län.

**§ 3. Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hultsfreds kommun:

- förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter, mark och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna:
  - o utgör en mindre del av dessa fastigheter eller
  - o används för kommunal verksamhet eller
  - o är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten,
- uppföra småhus för försäljning,
- förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja kontors- och affärsfastigheter med tillhörande anordningar,
- samt att utföra förvaltningstjänster inom fastighetsbranschen.
- vidta åtgärder för att främja inflyttning.

I verksamhetsföremålet att förvalta ingår även att:

- upplåta nyttjanderätt i byggnader som bolaget innehar,
- upplåta nyttjanderätt i andra byggnader än bostadslägenheter,
- upplåta nyttjanderätt i annan fast egendom.



2019-09-01 .

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning av fastigheter som ägs av Hultsfreds kommun och i dessa fastigheter även ansvara för:

- underlag för upplåtelse av nyttjanderätt i fast egendom,
- uppföljning av upplåtelse av nyttjanderätt,
- bevakning av kommunens rättigheter efter att fast egendom upplåtits med nyttjanderätt,
- underlag för beslut om åtgärder för att befria fast egendom från nyttjanderätt,
- säkerställa att ersättning för nyttjanderätt erläggs av rätt person och på rätt sätt samt ta fram underlag för åtgärder och besluta vid försent eller uteblivet erläggande av ersättning för nyttjanderätt av fast egendom,
- föreslå och projektleda ombyggnationer och investeringar som går utöver begreppet fastighetsförvaltning.

#### **§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Hultsfreds kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska därjämte i kommunalt syfte äga och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet eller verksamhet som på annat sätt finansieras av kommunen. I syfte att bedriva en kommunalekonomiskt effektiv verksamhet och ta tillvara möjligheterna till synergieffekter ska bolaget även förvalta de fastigheter som ägs av kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Hultsfreds kommun.

#### **§ 5. Kontroll, insyn, inspektionsrätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Till dessa områden räknas alltid:

- ändring av bolagets aktiekapital,
- fusion av företag,
- förvärv eller bildande av dotterföretag.

2019-09-01

Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun har rätt att löpande ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunstyrelsen ska beredas tillfälle att ta del av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på den ordinarie årsstämman.

### **§ 6. Handlingsoffentlighet**

Av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar gäller för handlingar i bolaget.

Beslut att avslå en begäran att ta del av en allmän handling fattas av verkställande direktören eller vid förhinder för denne av styrelsens ordförande.

### **§ 7. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 010 000 kronor och högst 8 040 000 kronor.

### **§ 8. Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 40 200 aktier och högst 160 800 aktier.

### **§ 9. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt 0–9 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter 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.

### **§ 10. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

2019-09-01

**§ 11. Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Hulstfreds kommun två lekmannarevisorer.

**§ 12. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman ska ske skriftligt till aktieägarna via e-post eller post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämma som ska ändra bolagsordningen.

**§ 13. Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
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 till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

2019-09-01

**§ 14. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 15. Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, VD och anställd hos bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

**§ 16. Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- bildande av bolag,
- köp eller försäljning av eller andel i sådant.

**§ 17. Ändring av bolagsordning**

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