

Bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29, §21

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tingsrydsbostäder AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Tingsryds kommun förvärva, bebygga, förädla, äga, försälja och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadsändamål som upplåts med hyresrätt samt därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar.

§ 4 Ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun genom att tillhandahålla goda bostäder och därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar. För ändamålet ska bolaget erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds 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.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

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 personer att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - 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 lekmannarevisorerna
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i förekommande fall)
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske)
12. Val av revisor (det år så ska ske)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Firmateckning

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

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Tingsryds 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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