

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-26

Dnr 2013-444

Antagen av bolagsstämman: 2016-02-23 §6

Bolagsordning för Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo,

Organisations nummer: 556434-5089

§ 1 Firma

Bolagets firma är Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Munkedals kommun äga, förvalta, förädla, bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål 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.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Munkedals kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet att påverka sin boendemiljö.

Bolaget ska vara verktyg för att genomföra delar av kommunens bostadspolitik.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedals kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex;

- fastställande och ändring av bolagsordning
- fastställande av aktiekapital
- fastställande av ägardirektiv

Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av bolagsstyrelsen.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 150 aktier och högst 600 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 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 utses av årsstämman ett registrerat revisionsbolag/en revisor med en suppleant.

Revisorns och - i förekommande fall revisorssuppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

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

Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionsred.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska ske senast i april.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på bolagets hemsida.

§ 13 Protokoll från bolagsstämma

Protokollet från stämman ska skickas till aktieägare, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på bolagets hemsida.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter (i förekommande fall)
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman;

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Firmateckning

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

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Munkedals 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 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv.

§ 20 Ändring av bolagsordning

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