

Beslutsdatum:	2021-03-04
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Sofia Fridén, kommunjurist

Bolagsordning för Öckerö Fastighetsutveckling AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Öckerö Fastighetsutveckling AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun planera, exploatera och utveckla byggrätter i syfte att uppföra bostäder och lokaler samt att förvärva, äga, förvalta, förhyra och försälja fastigheter och kollektiva anordningar med därtill hörande verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte med sin verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads- och lokalförsörjningen i Öckerö kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

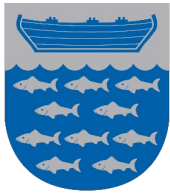
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.



§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från 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.

Samtliga styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och 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 revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt Aktiebolagslagens 7 kap 23 §.

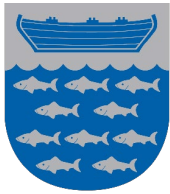
§ 12 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.

§ 13 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 sekreterare och en eller två justerare;
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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av kommunfullmäktige
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av kommunfullmäktige.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Avslutande av stämman

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål.
- Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan.
- Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.
- Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

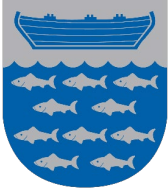
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36 §§.

§17 Närvarorätt vid årsstämman

Vid årsstämman äger ledamot i kommunfullmäktige i Öckerö kommun rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Öckerö 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.



ÖCKERÖ KOMMUN

Dnr: KS 0116/20

§ 19 Ändring av bolagsordning

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