

# Bolagsordning

*Denna bolagsordning har antagits på årsstämma med aktieägaren 2017-10-23*

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Ödeshögsbostäder Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Ödeshögs kommun, Östergötlands län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommuns kompetens förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Ovan gäller även alla typer av bostadslägenheter.

Bolaget skall vidare ombesörja förvaltning och skötsel av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolaget samt svara för drift och underhåll av kommunens tekniska nyttigheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sig ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

## **§ 4 Ändamål**

Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper främja bostadsförsörjningen i Ödeshögs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.

Bolagets syfte är också att med beträffande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullfölja de uppdrag som tilldelas av ägaren.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

## **§ 6 Aktier**

Antal aktier skall vara lägst 50 000 stycken och högst 200 000 stycken.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många personliga ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun för tiden från årstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 8 Revisor**

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

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21§ 2 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun utse två lekmannarevisorer med ersättare.

## **§10 Kallelse till årsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, adresserad till aktieägaren officiella adress. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Av kommunens ombud påkallad extra bolagsstämma ska utfärdas senast två veckor före bolagsstämman.

## **§ 11 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättade och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultat och balansräkning
  - b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer jämte ersättare.
11. Val av revisor och ersättare när så skall ske
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 13 Firmateckning**

Styrelsen får bevilja styrelseledamot, verkställande direktören eller annan extern firmatecknare att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### **§ 14 Rösträtt**

Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 15 Inspektionsrätt för kommunstyrelse**

Kommunstyrelsen Ödeshögs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Det gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 16 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

**§ 17 Ändring av bolagsordning**

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

-----