



SÄTERS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-14, § 101

Bolagsordning för Sätters Kommuns Fastighets AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sätters Kommuns Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sätters kommun, Dalarnas län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sätters kommun, uppföra, köpa, sälja och förvalta lokaler för vård, undervisning, kontor och småindustri.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet skall vara att genom verksamhet som bedrivs i § 3 bidra till en effektiv förvaltning av lokalerna. I den mån detta är möjligt skall bolaget verka för fullständig kostnadstäckning så att även utdelning av vinst motsvarande skälig ränta på tillskjutet kapital möjliggörs.

Bolaget är dotterbolag till Säterbostäder AB

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sätters kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 och högst 400 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sätters kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordföranden, och 2:e vice ordförande

§ 9 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 ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Sätters kommun utse två lekmannarevisorer ~~revisorer med ersättare~~ ur kommunrevisionen

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarens officiella postlåda tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma 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 justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. 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;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
10. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av en styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen."

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sätters 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.

§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

§ 17 Ändring av bolagsordning

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