

Förslag till

## **Bolagsordning för Sandvikenhus AB**

Org. nr 556476-9866

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sandvikenhus AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sandvikens kommun.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sandvikens kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter 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. Bolaget får också i övrigt bedriva fastighetsskötsel och skötsel av tomter, parker och markanläggningar samt att bedriva annan därmed sammanhörande verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sandvikens kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagets syfte är också att med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip och förbudet mot spekulativ verksamhet på uppdrag av kommunen förvalta och bedriva fastighetsskötsel av lokaler för kommunala verksamheter och annan därmed sammanhörande verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sandvikens kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

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

### **§ 6 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

### **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

### **§ 8 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 60 000.

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer**

- a) För granskning av bolagets och koncernens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en till två revisorer med en till två suppleanter. Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.
- b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Sandvikens kommun två till tre lekmannarevisorer jämte suppleanter.

## **§ 11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med Posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisors granskningsrapport.
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor.
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av revisor och suppleant, i förekommande fall.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

## **§ 14 Rösträtt**

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

**§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun äger rätten att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

**§ 16 Närvarorätt vid bolagsstämma**

Sandvikens kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

**§ 17 Ändring av bolagsordning**

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

-----