

BOLAGSORDNING FÖR KNIVSTABOSTÄDER AB

Antagen av bolagsstämman 2016-05-20

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Knivstabostäders Aktiebolag.

§ 2 **Säte**

Bolaget ska ha sitt säte i Knivsta kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta 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 samband med den övriga verksamheten.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 **Ändamålet med verksamheten**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslutas i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 7 **Antalet aktier**

Antalet aktier ska uppgå till lägst 50 och högst 200.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter och högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i företagens styrelse.

§ 9 **Revisorer**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper utses av bolagsstämman en revisor. Den av bolagsstämman utsedd revisorn ska vara auktoriserad.

- § 10 Lekmannarevisorer**
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Knivsta kommun utse lekmannarevisor.
- § 11 Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex, senast två veckor före stämman.
- § 12 Bolagsstämma**
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.
- § 13 Ärende på årsstämma**
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsmän.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor.
 11. Anmälan av kommunfullmäktiges nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen jämte revisor samt dess beslut om utseende av lekmannarevisor.
 12. Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall revisor.
 13. Annat ärende som i ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.
- § 14 Bolagsstämmans kompetens**
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
 - Ram för upptagande krediter
 - Ställande av säkerhet
 - Bildande av bolag
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- § 15 Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
- § 16 Firmateckning**
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Knivsta 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.

§ 18 Ledning under extraordinär händelse i fredstid

Knivsta Kommuns Krisledningsnämnd kan överta hela eller delar av bolagets ansvarsområde under förutsättning av att detta är av vikt i den för tillfället rådande situationen.

§ 19 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:L400).

§ 20 Ändring av bolagsordning

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