

§ 71

KST 2011/353

Ny bolagsordning för Torsby Bostäder AB

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-26 § 40 antogs nytt ägardirektiv för Torsby Bostäder AB. Huvudanledningen till det är den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag som trädde i kraft 2011.

För att ägardirektiven ska harmonisera med bolagsordningen är även den tvungen att uppdateras. Ändringen avser även där främst § 3, som talar om uppdraget bolaget har. Under § 7 värdet per aktie ersatts med antal aktier allt enligt bolagsverkets rekommendationer. Dessutom har det under § 8, tillsättning av styrelse, skett en förändring: ny styrelse utses från första januari året efter att ny fullmäktige valts, istället för som tidigare, vid bolagsstämman. Detta har skett på önskemål av bolagets VD.

Förslag till bolagsordning bifogas paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-23 § 58

Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 95

Kommunfullmäktiges beslut

Bolagsordning för Torsby Bostäder AB godkänns och sänds vidare till Torsby Bostäder ABs bolagsstämma för fastställelse.

Beslutet expedieras till

Torsby Bostäder AB

Mikael Westin

Emelie Ollén

Justerarnas sign



BN


Utdragsbestyrkande

Exp 2011-06-30E



Bolagsordning för Torsby Bostäder AB

Antagen av kommunfullmäktige 1995-09-27 § 125
Senast ändrad av kommunfullmäktige 2011-06-21 § 71

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Torsby Bostäder Aktiebolag.

§ 2 **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Torsby kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

§ 3 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Det övergripande allmännyttiga syftet för Torsby Bostäder AB är att främja bostadsförsörjningen i kommunen med konkurrenskraftiga och marknadsmässiga hyror.

§ 4 **Likvidation**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Torsby kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 **Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 334 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 7 **Antal aktier**

Antal aktier skall vara lägst 2 334 och högst 5 000.

§ 8 **Styrelse**

Styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från 1 januari det året som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av det år som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län.

§ 10 **Auktoriserad revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserade revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 7 § 1 st i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 **Lekmannarevisor**

För samma mandat period som gäller för bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denne.

§ 12 **Kallelse till bolagsstämma**

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

§ 13 **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 **Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 **Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 **Rösträtt**

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

§ 17 **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 **Ändring av bolagsordningen**

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