

Bolagsordning

Fastighetskoncernen

Alingsåshem AB

Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Bolagsordning

Beslutande instans: Fullmäktige

Datum för beslut: XXXX-XX-XX

Diarienummer:

Gäller för: Fastighetskoncernen Alingsåshem AB

Giltighetstid: Tills vidare

Reviderad: 2023-03-22

Dokumentansvarig: Koncernredovisningschef

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Fastighetskoncernen Alingsåshem AB

Reviderad version fastställd av bolagsstämman den 22 mars 2023, § 13.

Firma	§ 1 Bolagets firma är Fastighetskoncernen Alingsåshem AB.
Säte	§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun, Västra Götalands län.
Verksamhetsmål	§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsåshem AB och Alingsåshem lokaler AB.
Ändamål med bolagets verksamhet	§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunallagens principer om likställighet, lokalisering och självkostnad, som dotterbolag i AB Alingsås Rådhus helägd koncern äga aktier i och företräda kommunens intressen i fastighetskoncernen. Bolaget ska som inriktning och utgångspunkt för sin verksamhet ha den vision och de prioriterade mål som antagits av kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Alingsås Rådhus.
Offentlighet	§ 5 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelsens ordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.
Fullmäktiges rätt att ta ställning	§ 6 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Alingsås kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Aktiekapital	§ 7 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kr.
Antal aktier	§ 8 I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

Styrelse

§ 9

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer

§ 10

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**Lekmanna-
revisorer**

§ 11

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Alingsås kommun utse en lekmannairevisor med suppleant.

**Kallelse till
bolagsstämma**

§ 12

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-brev.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Bolagsstämman hålls en gång årligen senast under juni månad.

Till årsstämma/bolagsstämman skall också kommunfullmäktiges i Alingsås ledamöter kallas samt representanter för massmedier inbjudas att närvara.

**Utomståendes
närvarorätt vid
bolagsstämma**

§ 13

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

**Ärenden på
årsstämman**

§ 14

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

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



lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) Fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningen
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av en revisor och suppleant (i förekommande fall)
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande för bolagets styrelse (i förekommande fall)
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall)
13. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Räkenskapsår

§ 15

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. Styrelsen skall framlägga årsredovisning inför årsstämman i enlighet med gällande lagstiftning.

Firmateckning

§ 16

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

Inspektionsrätt

§ 17

Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordning

§ 18

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Alingsås kommun.

