



VARA KOMMUN

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

~~Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 § 23/98:2~~
~~Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 § 23/02:2~~
~~Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 § 54~~
~~Reviderad av kommunfullmäktige 2009-09-28 § 64~~
~~Reviderad av kommunfullmäktige 2010-04-26 § 28~~
~~Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX~~
~~Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX § XX~~

Formaterat: Teckensnitt: Verdana

Innehållsförteckning

Firma	1
Säte	1
Verksamhet och ändamål	1
Allmänna handlingar	1
Fullmäktiges yttranderätt	1
Aktiekapital	2
Styrelse	2
Revisorer	2
Lekmannarevisor	2
Revisorernas berättelse	2
Kallelse till bolagsstämma	2
Ärenden på ordinarie årsbolags stämma	3
Räkenskapsår och årsredovisning	3
Firmateckning	3
Arkivreglemente	3
Inköspolicy	4
Övrigt	4
Inspektionsrätt	4
Ändring av bolagsordning	4

Formaterat: Teckensnitt:22 pt, Inte Fet

Ändrad fältkod

Formaterat: Teckensnitt:10 pt

Formaterat: Teckensnitt:10 pt

Kommentar [MW1]: Innehållsförteckningen fungerar inte som den ska med automatiseringen. Behöver göras om när dokumentet är färdigställt.

§ 1 Firma

§ 1

Bolagets firma är ~~V~~~~ara~~~~ARA~~ ~~B~~~~ostäder~~~~OSTÄDER~~ ~~A~~~~ktiebolag~~~~K~~~~T~~~~H~~~~E~~~~B~~~~O~~~~L~~~~A~~~~G~~.

§ 2 Säte

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vara 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 är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet.

Företaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vara kommun förvärva och äga fastigheter. Företaget skall bygga och förvalta bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar och serviceinrättningar samt affärlägenheter och lokaler för hantverk samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Formaterat: Vara - Standard

Kommentar [MW2]: Enligt förslag från SKL.

Kommentar [MW3]: Anpassning för att uppfylla ändring i LOU

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

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

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

Allmänna handlingar

§ 4

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 verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning yttranderätt

§ 5

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

§ 6 Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kr och högst 25 000 000 kr. Aktie skall lyda på 1 000 kronor. I bolaget skall finnas lägst 7 000 aktier och högst 25 000 aktier.

Formaterat: Vara - Standard

Kommentar [MW4]: Anpassning till lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag samt ändringar i kommunallagen (en SKL:s förslag)

Kommentar [MW5]: På detta sätt tydliggörs att bolaget helt eller delvis ska ha annat ändamål än att ge vinst till fördelning bland aktieägarna. Skrivningen fanns tidigare i egen paragraf, men får här en tydligare koppling till ändamålet.

Kommentar [MW6]: Följer av offentlighets- och sekretesslagen. Behöver inte regleras i bolagsordningen.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 7 000 aktier och högst 25 000 aktier.

Formaterat: Vara - Standard

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget "Vara Koncern AB", kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer, har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på grund av författningsreglerad sekretess.

Formaterat: Vara - Standard

§ 9 Styrelse

~~§ 7~~

Styrelsen ska# bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i ~~Vara-ARA~~ kommun för tiden från den ordinarie ~~årsbolags~~stämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsbolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Formaterat: Vara - Standard

§ 11 Revisorer

~~§ 8~~

För granskning av bolagets årsredovisning, ~~jämte~~ räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorerna och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie ~~årsbolags~~stämma ~~enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen~~ som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

~~§ 9~~

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska# kommunfullmäktige i Vara kommun utse ~~minst~~ två lekmannarevisorer med två ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

~~§ 10~~

Revisorernas berättelse skall ~~fram~~läggas fram senast två veckor före ordinarie ~~årsbolags~~stämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

~~§ 11~~

Kallelse till bolagsstämma ~~n~~ skall ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie ~~årsbolags~~stämma skall hållas före ~~aprilmars~~ månads utgång.

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

Formaterat: Vara - Standard

§ 16 Ärenden på ordinarie ~~årsbolags~~stämma

~~§ 12~~

På ordinarie ~~årsbolags~~stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
- ~~2. Godkännande av dagordning.~~
- ~~3. 2.~~ Val av ordförande vid stämman.
- ~~4. 3.~~ Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning ~~av~~ om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning~~en~~, revisionsberättelse~~n~~ och lekmanna-revisor~~ernas~~ granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställ~~ande~~else av resultat- och balansräkning~~en~~
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden tillåt styrelse~~n~~, revisor~~n~~ och lekmannarevisor~~erna~~ med ersättare.
10. Val av revisor~~er~~ och ersättare.
11. Annat ärende som kan behandlas~~ankommer~~ på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kommentar [MW7]: Ordningen och benämningen på ärendena har harmoniserats för att underlätta vid kallelse och protokollskrivning.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 5 000 000 kr per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 000 000 kr exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommentar [MW8]: Paragrafen har tillkommit för att visa/säkerställa att ägaren har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut. Utformat efter förslag från SKL i syfte att uppfylla ny bestämmelse i LOU. Punkterna är exempel som kan diskuteras – i vilka frågor och vid vilka beloppsnivåer bör stämmans beslut krävas?

Formaterat: Vara - Standard

Formaterat: Vara - Standard,
Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid:
0,63 cm + Indrag vid: 1,27 cm

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

~~§ 13~~

Kalenderår ska ~~h~~ vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska ~~h fram-~~ läggas ~~fram~~ för revisorerna senast en månad före ordinarie ~~årsbolags~~stämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

Formaterat: Vara - Standard, Indrag:
Vänster: 1,27 cm

Formaterat: Text body

§ 20 Firmateckning

~~§ 14~~

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

Arkivreglemente

~~§ 15~~

~~Bolaget omfattas av Vara kommuns arkivreglemente.~~

Inköspolicy

§ 16

~~Bolaget bör följa kommunens inköspolicy.~~

Kommentar [MW9]: Regleras i ägardirektiv istället.

Övrigt

§ 17

~~Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.~~

Inspektionsrätt

§ 18

~~Kommunstyrelsen i Vara kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.~~

Ändring av bolagsordning

§ 19

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