

Beslutsdatum:	2021-03-04
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Sofia Fridén, kommunjurist

Bolagsordning för Öckerö Fastighets AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Öckerö Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett kommunalt fastighetsbolag har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, förhysa bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler avseende, affärs-, kontors- och industriverksamhet och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget har vidare som föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun bygga ut, äga, driva, anlägga förvärva och upplåta fibernät.

Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn och fibernät.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen i Öckerö kommun.

Bolagets syfte är också med tillämpning av ovanstående principer att tillhandahålla fibernät innebärande att ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av kommunens fibernät.

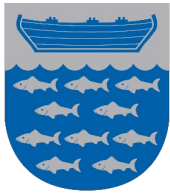
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.



§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 60 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Samtliga styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant.

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt Aktiebolagslagen 7 kap 23 §.

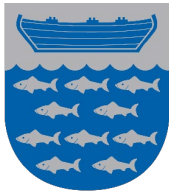
§ 12 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av sekreterare och en eller två justerare;



5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 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;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av kommunfullmäktige.
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av kommunfullmäktige.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Avslutande av stämman

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål.
- Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan.
- Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.
- Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.

§ 15 Räkenskapsår

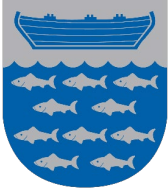
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

§17 Närvarorätt vid årsstämman

Vid årsstämman äger ledamot i kommunfullmäktige i Öckerö kommun rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.



ÖCKERÖ KOMMUN

Dnr: KS 0116/20

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Öckerö 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.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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