GAGNEFSBOSTÄDER AB

Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB

Beslutsinstans	Beslutsdatum, paragraf	Diarienummer
Gagnefsbostäder AB:s årsstämma	2024-10-21 § 7	GBAB/2024:28 GBAB/2024:22
Beredningsorgan	**Beslutsdatum, paragraf**	**Diarienummer**
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen	2024-06-17, § 94 2024-05-28, § 60	KS/2023:378
Dokumenttyp	**Revideras**	**Handläggare**
Bolagsordning		Enhetschef administration

1 Firma
Bolagets firma är Gagnefsbostäder AB.

2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, Dalarnas län.

3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska förvärva, äga och förvalta samt avyttra fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva angelägenheter.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip tillhandahålla goda och ändamålsenliga bostäder och lokaler i Gagnefs kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gagnefs kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital Gagnefs kommun tillskjutit, användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

5. Fullmäktiges rätt till ställningstagande.
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gagnefs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Bolagets investeringsbudget fastställs av kommunfullmäktige.

6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

7 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6 000 och högst 24 000 stycken.

8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, med lika många ersättare.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor. För revisorn får av årsstämman en ersättare för denna utses.

10 Lekmannarevisorer
För samma period som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gagnef utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa.

11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma till aktieägarna ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse får ske digitalt.

12 Närvaro på årsstämma
Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter dels företrädare för partier i kommunfullmäktige, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

13 Ärenden på årsstämman
Ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden ska förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om,
9. fastställande av resultat- och balansräkning
10. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer, suppleanter i styrelsen och för lekmannarevisorer och till deras suppleanter.
13. Meddelande av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare i styrelsen samt av lekmannarevisorer och deras suppleanter.

14 Bolagsstämman kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamheten.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 % av balansomslutningen prisbasbelopp per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Bolaget ska anmäla förvärv och försäljning av fastigheter som inte kräver fullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen.

15 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

16 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan person än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant förmyndande för endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gagnefs kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att inspektera bolaget och dess verksamhet och att i övrigt informera sig om dess verksamhet. Det gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun.