



Bolagsordning för Sandvikenhus AB

Förslag från kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2000
Dnr KS2006/445

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sandvikenhus Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sandvikens kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sandvikens kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar, att i övrigt bedriva fastighetsskötsel och skötsel av tomter, parker och markanläggningar samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

§ 4 Bolagets ändamål

Bolaget är Sandvikens kommuns allmännyttiga bostadsföretag och kommunens fackorgan inom sin verksamhet. Bolaget svarar för drift och förvaltning av de verksamheter som kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget skall medverka i kommunens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå kommunen med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

§ 5 Ägardirektiv

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

§ 7 Aktiebelopp

Aktie skall lyda å ett tusen (1.000) kronor.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer

- a) För granskning av bolagets och koncernens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en till två revisorer med en till två suppleanter.

Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap.7 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

- b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer väljer kommunfullmäktige i Sandvikens kommun två till tre lekmannarevisorer jämte suppleanter.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten; kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två protokolljusterare
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Fastställande av dagordning
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisors granskningsrapporter

- 7 Beslut om
- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
 - d) fastställande av arvoden åt styrelse , revisor och lekmannarevisor
- 8 Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Inspektionsrätt

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

Sandvikens kommunfullmäktiges ledamöter samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

§ 14 Bolagets upplösning

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Sandvikens Kommun.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sandviken.