

# Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

---

Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 § 108  
Reviderad av kommunfullmäktige 2012-08-30 § 95  
Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-29 § 139  
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 50

# **Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter Aktiebolag**

## **§ 1. Firma**

Aktiebolagets firma är Flens Kommunfastigheter Aktiebolag.

## **§ 2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Flens kommun, Södermanlands län.

## **§ 3. Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga Flens kommuns verksamhetsfastigheter och tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler.

Bolaget ska därjämte kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolaget är att tillhandahålla kommunens verksamheters behov av effektiva och ändamålsenliga lokaler genom att i första hand erbjuda lokaler i egna fastigheter och om så inte är möjligt genom externa inhyrningar samt utveckla och realisera fastigheternas utvecklingspotential med hjälp av anpassningar till nya ändamål, kompletterande byggnation, avstyckningar med mera och när utveckling inte är möjlig förvalta och underhålla fastigheterna så att deras värden bevaras.

Vid likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Flen får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§ 6. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst sex miljoner kronor och högst tjugofyra miljoner kronor.

## **§ 7. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.

## **§ 8. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Flens kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

## **§ 9. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10. Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Flens kommun ska utse en lekmannarevisor och en suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets styrelse.

## **§ 11. Kallelse till årsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12. Ärenden på årsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden skall därvid förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 13. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges godkännande inhämtats:

- a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
- b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- c) övriga frågor av principiell betydelse eller större vikt

## § 14. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

## § 15. Firmateckning

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

### **§ 16 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 17. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Flens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 19. Ändring av bolagsordning**

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