

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Antagen av årsstämman 1981-06-09
Reviderad av årsstämman 1987-01-14 § 5
Reviderad av årsstämman 1987-10-13 § 11
Reviderad av kommunfullmäktige 1992-12-17 § 116
Reviderad av kommunfullmäktige 1999-05-27 § 61
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-05-26 § 60
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-04-28 § 49
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-29 § 148

Bolagsordning för Flens Bostads Aktiebolag

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är Flens Bostads Aktiebolag.

§ 2. Säte

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

§ 3. Föremål för och ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Flens 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 ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Flens kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Flens kommun till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

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

§ 4. Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

§ 5. Aktiekapital

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

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 och högst 24 000 stycken.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio 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 i bolagets styrelse.

§ 8. Revisorer

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

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

§ 9. 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.

§ 10. Kallelse till årsstämma

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

§ 11. 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.

Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar.

§ 12. 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

§ 13. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 14. Firmateckning

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

§ 15. Inspektionsrätt

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

§ 16. Ändring av bolagsordning

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