



TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Nr D 21:01

Kf § 34/2021

Dnr Ks 2021/52

Bolagsordning för Österlenhem Aktiebolag

Antagen av Tomelilla kommunfullmäktige den 3 maj 2021, Kf § 34/2021.
Gäller från den 3 maj 2021.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Österlenhem Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Tomelilla 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.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tomelilla kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor. Riktvärde skall vara 1 % av det förvaltade fastighetskapitalet.

§ 7 Antal aktier

D 21:01 Bolagsordning för Österlenhem Aktiebolag

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många ersättare.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en revisorsersättare.

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tomelilla kommun utse samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande;

- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Godkännande av dagordningen;
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorsersättaren samt lekmannarevisorerna;
- 10) I förekommande fall val av revisor samt revisorsersättare;
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 30 miljoner kronor exklusive moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 30 miljoner kronor exklusive moms

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktör tecknar firma inom eget kompetensområde, dvs. löpande förvaltning enligt 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.