

Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2021-

Version 210908

Beslutsdatum	2021-xx-xx	Dokumenttyp	Bolagsordning
Beslutad av	Kommunfullmäktige	Dokumentägare	Kommundirektör
Diarienummer		Giltighetstid	Tillsvidare

Innehållsförteckning

§ 1 Bolagets firma	3
§ 2 Styrelsens säte	3
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet	3
§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet.....	4
§ 5 Offentlighet.....	4
§ 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning.....	4
§ 7 Aktiekapitalet	4
§ 8 Antalet aktier.....	4
§ 9 Styrelse	4
§ 10 Revisorer.....	5
§ 11 Lekmannarevisor.....	5
§ 12 Kallelse till bolagsstämma.....	5
§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma	5
§ 14 Räkenskapsår	6
§ 15 Rösträtt	6
§ 16 Kommunstyrelsens inspektionsrätt.....	6
§ 17 Ändring av bolagsordning	6
§ 18 Likvidation	6
§ 19 Firmateckning.....	6

Senast reviderad av dokumentägaren	[Ska inte vara ifylld om nämnden ska besluta om revidering]
Reviderad med anledning av	[Ska inte vara ifylld om nämnden ska besluta om revidering]

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Tyresö Bostäder AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Tyresö kommun, Stockholms län.

§3 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Tyresö kommun och att tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppboendestäder och serviceboendestäder avseende LSS.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, kommersiella lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget kan även inneha aktier och andra andelar i sådana bolag som har den verksamhet som anges i första stycket.

Bolaget får även, inom Tyresö kommun, äga, förvärva, bebygga, förvalta och sälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta lokaler för äldre- och omsorgsboenden och grupp- och serviceboendestäder avseende LSS samt därmed förenlig verksamhet.

§5 Kommunalrättsliga principer

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, att det råder förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud att ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, ska bedrivas på affärsmässiga principer och med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen samt EG-rättens statsstödsregler avseende snedvriden konkurrens (artikel 87.1 i EG-fördraget).

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller kommersiell förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom till externa aktörer.

§ 6 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utelämnande av handling samt beslut att inte lämna ut handling avgörs av verkställande direktören.

§ 7 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 8 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 miljoner kronor och högst 60 miljoner kronor.

§ 9 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 stycken och högst 60 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Utöver detta har berörda arbetstagarorganisationer möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter. Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Tyresö för tiden för den ordinarie bolagsstämman intill slutet av nästa bolagsstämma. Bland de föreslagna ledamöterna utses vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagstämman en revisor med en suppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen).

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tyresö kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske elektroniskt.

§ 14 Ärende på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året, senast under maj månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande vid stämman, samt utseende av protokollförare
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning koncernredovisningsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- Beslut om o fastställande av resultat- och balansräkning och dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

- Val av revisor och revisorssuppleant
- Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant.
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Rösträtt

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

§ 17 Kommunstyrelsens

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 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 Tyresö kommun.

§ 19 Likvidation

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun, samt att eventuellt överskott utöver det av Tyresö kommun tillskjutna kapitalet, ska utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 20 Firmateckning

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelseordförande och VD i förening. VD tecknar firman i ärenden som rör löpande förvaltning.