

Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2018-02-26 KF § 4/2018
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret
Dokumentet gäller för: Fastigheter i Linde AB
Dokumentet gäller till och med: TV

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETER I LINDE AB

Org.nr 556639-6684

**LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastigheter i Linde AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt eller indirekt genom sina dotterbolag äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, bedriva nybyggnation av lokaler och bostäder, bedriva fastighetsförvaltning åt annan, samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa samordna de underliggande bolagens verksamhet samt att på uppdrag av Lindesbergs kommun eller underliggande bolag i FALAB-koncernen, handha förvaltning, drift och underhåll av fastigheter och lokaler, genomföra särskilda utredningsuppdrag, genomföra och ansvara för beslutade byggnadsprojekt, stödja kommunens tillväxt genom att främja tillgången på ändamålsenliga näringslivslokaler.

Bolaget ska även på affärsmässig grund ansvara för och förvalta de av bolaget ägda exploateringsfastigheterna och inom ramen för detta utgöra ett för kommunen strategiskt instrument till stöd för tillväxt och framgång för näringsliv och arbetsmarknad.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.

§ 6 Aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 och högst 80 000 aktier.

§ 7 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.

§ 10 Lekmannarevisorer

Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske skriftligen per post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

§ 14 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska, via Linde Stadshus AB, bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Fastigheter i Linde AB.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt att via Linde Stadshus AB inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Likvidation

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.