



**VADSTENA**  
Vadstena Fastighets AB

VADSTENA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2014 -05- 15	
Diariennr.....	2014/69
Diariapl.....	107
Hid.....	2014.1027

Kop  
Förf.pärm

1999-02-02  
rev. 2002-10-24  
2006-01-27  
2007-01-23  
2011-09-21  
2012-04-25, KF § 78  
2014-04-23 KF § 67

## Bolagsordning för Vadstena Fastighets Aktiebolag

### § 1 Firma

Bolagets firma är Vadstena Fastighets Aktiebolag.

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vadstena kommun, Östergötlands län.

### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vadstena kommun förvärva fastigheter eller tomträtter för att där uppföra och/eller förvalta bostadshus med tillhörande affärslokaler samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet kan också omfatta att uppföra och/eller förvalta egna eller andras fastigheter, allmän parkmark, gator, vatten- och avloppsanläggningar eller andra tekniska installationer avsedda för offentlig verksamhet. Bolaget äger också avyttra fastigheter och tomträtter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet för bolagets verksamhet är att, enligt affärsmässiga grunder enligt Lag om allmännyttiga kommunala bolag (2010-879) och i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Vadstena kommun och erbjuda de boende möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget.

Bolagets syfte är också att med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra de uppdrag som tilldelas av ägaren.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vadstena kommun.

### § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vadstena kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

### § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktie**

Antal aktie skall vara lägst 19 000 stycken och högst 76 000 stycken.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vadstena kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

Avgår styrelseledamot eller styrelsesuppleant under mandatperioden skall kommunfullmäktige snarast förrätta fyllnadsval för den återstående tiden av mandatperioden.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

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

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Vadstena kommun utse två lekmannarevisorer med suppleant.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärende 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 dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Vadstena kommun äger 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.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

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