



VADSTENA

2018-06-07

1 (3)

BOLAGSORDNING FÖR VADSTENA KOMMUNFASTIGHETER AKTIEBOLAG, ORG NR 559098-4182

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Vadstena kommunfastigheter aktiebolag.

§ 2 **Säte**

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

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vadstena kommun äga, förvalta, bebygga eller med tomträtt uppföra, förvalta och tillhandahålla lokaler för i första hand kommunala verksamheter som exempelvis förskolor, skolor, idrottsplats, ishall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger också rätt att avyttra fastigheter. Föremålet för verksamheten bedrivs i enlighet med 1 kap 3 § och 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

§ 4 **Ändamålet med verksamheten**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och lokaliseringsprincipen, tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till i första hand kommunala verksamheter.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska 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 de av kommunfullmäktige utfärdade och av bolagsstämman fastställda ägardirektiven.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 **Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen ska 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 ska kommunfullmäktige snarast förrätta fyllnadsväl för den återstående tiden av mandatperioden.

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i Vadstena kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige nominerade revisorn väljs på årsstämman.

§ 10 Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer med suppleant av kommunfullmäktige i Vadstena kommun. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Anmälan av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Beslut om ersättning till revisor
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och ersättare
12. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
13. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska 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.



VADSTENA

§ 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.