

Bolagsordning för Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB¹

Firma

§1 Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Föremål för verksamheten

§2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§3 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun.

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

¹ Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2015, § 61 och fastställd på Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg ABs bolagsstämma den 7 april 2015

Bolaget får utan sådant ställningstagande från Sundbybergs kommunfullmäktige som anges i föregående stycke avyttra till eller förvärva fastighet eller tomträtt från Fastighets AB Förvaltaren (publ). Avyttringar eller köp därutöver får utan fullmäktiges godkännande ske till ett värde av högst 20 000 000 kronor per objekt.

Aktiekapital

§5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

Antal aktier

§6 I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier

Styrelse

§7 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser också, bland övriga ledamöter, ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsens säte

§8 Styrelsen ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

Revisorer

§9 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§10 För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Sundbyberg utse två lekmannarevisorer med två personliga suppleanter.

Kallelse till bolagsstämma

§11 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma

§12 På årsstämman 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 eller två justeringspersoner
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - 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 lekmannarevisorer med suppleanter
- 10) I förekommande fall anmälan om val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande, lekmannarevisorer med suppleanter valda av Sundbybergs kommunfullmäktige.
- 11) I förekommande fall val av revisor samt revisorssuppleant

- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

- §13 Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

Firmateckning

- §14 Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktören samt ytterligare anställd i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Inspektionsrätt

- §15 Kommunstyrelsen i Sundbybergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ändring av bolagsordning

- §16 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun.