



**Åmåls
Kommun**

Bolagsordning för Åmåls kommunfastigheter AB

Beslutad av: Kommunfullmäktige den 28 mars
2023, § 33, dnr 2023-00053

Antagen av: Åmåls kommunfastigheter AB:s
bolagsstämma den 13 april 2023, § 11

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag.

§ 2 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta och bygga fastigheter för bostads- och industriändamål, lokaler och anläggningar för Åmåls kommuns förvaltningar och verksamheter samt kollektiva anordningar. Bolaget ska även, inom Åmåls kommun, kunna bedriva parkeringsverksamhet, inklusive försäljning av el till laddstolpar inom ramen för sådan verksamhet.

§ 3 Ändamålet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Åmåls kommun och erbjuda bostadshyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Vidare ska bolaget främja försörjningen av industrilokaler i kommunen. Försörjningen av bostäder och industrilokaler ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Därutöver är ändamålet, med beaktande av den kommunala lokaliserings- och självkostnadsprincipen, att svara för ändamålsenliga lokaler och anläggningar för förvaltningar och verksamheter i Åmåls kommun. Vidare ska bolaget svara för att parkeringsplatser med laddstolpar tillhandahålls inom kommunen.

Likvideras bolaget skall dess behållna nettotillgångar tillfalla Åmåls kommun för att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt lägst två och högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åmåls kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter val till kommunfullmäktige och fram till och med den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 8 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Åmåls kommun utse två lekmannarevisorer. Någon suppleant skall inte utses.

§ 9 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Åmåls kommun, Västra Götalands län.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärende förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
10. Val revisor och revisorssuppleant, när så ska ske.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Rösträtt

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Åmåls kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell karaktär eller av större vikt.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Åmåls kommun.