



Vingåkers  
kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.37

## **Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB**

- Org.nr: 556675-5038



Vingåkers  
kommun

<b>Dokumenttyp</b> Reglemente	<b>Dokumentnamn</b> Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB	<b>Fastställt</b> 2013-11-11, Kf § 125	<b>Beslutande</b> Kommunfullmäktige
<b>Giltighetstid</b> Tills vidare	<b>Processägare</b> Kommunchef	<b>Senast reviderad</b> 2020-02-10, Kf § 18	<b>Detta dokument gäller för</b> Vingåkers Kommunfastigheter AB



### **§ 1 – Firma**

Bolagets firma är Vingåkers Kommunfastigheter AB

### **§ 2 – Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands Län.

### **§ 3 – Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget, som är ett fastighetsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Vingåkers kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter som stöd för kommunal verksamhet och industriändamål, därmed förenlig verksamhet samt att inom sitt verksamhetsområde utveckla energiförsörjning.

### **§ 4 – Ändamål med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja försörjningen av fastigheter som stöd för kommunal verksamhet samt industriändamål inom Vingåkers kommun i enlighet med de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers kommun

### **§ 5 – Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 6 – Antal aktier**

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

### **§ 7 – Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

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

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse.



### **§ 8 – Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med suppleant. Revisorns och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 – Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vingåkers kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

### **§ 10 – Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

### **§ 11 – Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande för stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. godkännande av dagordning
5. val av en eller två justeringsmän
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport,
8. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 12 – Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.



### **§ 13 – Firmateckning**

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

### **§ 14 – Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

### **§ 15 – Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 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 Vingåkers kommun.

---