

KF § 6

KS 2013/0638-978

Bolagsordning för Tanums Bostäder AB – revidering

Reglerna i kommunallagen om de kommunala principernas genomslag i bolagen har skärpts från och med 2013-01-01. Kommunstyrelsen har ålagts skärpt uppsiktsplikt över bolagen vad det gäller verksamhetens förenlighet med den kommunala kompetensen. Dessutom måste det kommunala ändamålet, syftet, med verksamheten i de kommunala bolagen skrivas in i bolagsordningen liksom det kommunala ändamål och de kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Detta innebär att kommunstyrelsens reglemente samt bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen måste revideras. Kommunstyrelsens stab har därför tagit fram förslag till ny bolagsordning, **bilaga**.

Siv Bergström (MVT) yrkar på följande ändring av första stycket under § 3:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmänt syfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja bostadsförsörjningen i Tanums kommun.

Ordförande frågar på beredningsförslaget och Siv Bergströms yrkande var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsen förslag den 18 december 2013, § 332

Kommunfullmäktiges överläggning

Yttrande

Siv Bergström (MVT) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ny bolagsordning för Tanums Bostäder AB.

Bolagsordning för Tanums Bostäder AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tanums Bostäder Aktiebolag.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga fastigheter med bostäder och lokaler, förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

Bolaget har även som föremål för sin verksamhet att äga, driva, försälja och producera energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor samt utveckla näringslivet för främjandet av sysselsättningen i kommunen. På samma sätt äger bolaget rätt att förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till energisektorn.

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

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmänt syfte främja bostadsförsörjningen i Tanums kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. *Bostadsförvaltningen ska ske i enlighet med likställighetsprincipen.*

Bolaget har även som ändamål för sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. *Vid bolagets produktion och försäljning av energi och därmed förenlig verksamhet ska självkostnads- och lokaliseringsprincipen inte tillämpas.*

Bolagets ändamål är dessutom att främja utvecklingen av näringslivet och sysselsättningen i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Tanums kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 mkr och högst 40 mkr.

§ 5 Antalet aktier

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

§ 6 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Tanums kommun, Västra Götalands län.

[Handwritten signatures]

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses enligt aktiebolagslagen av kommunfullmäktige i Tanums kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 8 Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

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 ordinarie bolagsstämman som hålls fjärde året efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Tanums kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman

§ 13 Ärenden

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande av godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- 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, revisorererna och lekmannarevisorererna med suppleanter.
- 10 a) Anteckning och anmälan om Tanums kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa b) Anteckning och anmälan om Tanums kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande.

Ug JA 13/26

11. Anteckning och anmälan om Tanums kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter.
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne eller i förekommande fall registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- *Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål*
- *Ram för upptagande av krediter*
- *Ställande av säkerhet*
- *Bildande av bolag*
- *Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant*
- *Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Mkr per affärstillfälle*
- *Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnt ovan överstigande ett värde av 20 Mkr exkl. moms per affärstillfälle*
- *Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt*

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 16 Rösträtt

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

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna, i första hand Tanums kommun, i andra hand annan aktieägare, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om aktiens övergång gjorts, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösenanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om Tanums kommun förklarar sig inte vilja lösa hembjuden aktie och har flera lösningsberättigade anmält sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning,

Sy JJA MSH

verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställan, lösnings- anspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens granskningsrätt

Kommunstyrelsen i Tanums kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 20 Ändring av bolagsordningen

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

Handwritten signature and date: [Signature] JA 1/4 87