



Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Bostads AB

Beskrivning av ärendet

Mörbylånga Bostads AB har påpekat att en ändring behöver göras i den antagna bolagsordningen under § 10. .

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag.
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2019.

Överväganden

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 52 att anta bolagsordning för Mörbylånga Bostads AB.

I antagen bolagsordning för Mörbylånga Bostads AB står det skrivet under § 10, kallelse till bolagsstämma: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske **skriftligen** till ägarna”.

Bolagsverket godtar inte den skrivningen, utan det ska istället vara: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske **genom brev eller e-post** till ägarna.”

§ 2-överväganden

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2.

Förvaltningens förslag till beslut

Godkänna ändringen i Mörbylånga Bostads AB:s bolagsordning under § 10 till ”Kallelse till bolagsstämma ska ske **genom brev eller e-post** till ägarna”.

Ann Willsund
Kommundirektör

Carina Björk
Administratör

Fattat beslut expedieras till:

Mörbylånga Bostads AB
Författningssamlingen



Datum
2015-04-30

Dnr
KST 2015/000021-107
KS 2019/000152

Kommunfullmäktige

Godkänd/ansvarig
Kommunfullmäktige § 88
2015-05-19
Kommunfullmäktige § 52
2019-03-25 reviderad

Författningssamling
MBLAFS 2015:12

Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mörbylånga Bostads Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremål för bolagets verksamhet är att inom Mörbylånga kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter med tillhörande kollektiva anordningar. I samma uppdrag ingår även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av fastigheterna, om de används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Mörbylånga kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytandet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därmed präglas av konkurrensneutralitet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mörbylånga kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst fem tusen (5 000) och högst tjugo tusen (20 000), aktier.

§ 8 Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Val av styrelse, ordförande och vice ordförande fastställs av bolagsstämman.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en lekmannarevisor och en auktoriserad revisor med två ersättare. En lekmannarevisor och en av ersättarna utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Val av lekmannarevisor och ersättare fastställs av bolagets årsstämma. Bolagsstämman utser en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 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 justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare
10. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och ersättare
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av tio (10) miljoner kronor per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av tio (10) miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle.
- Försäljning av fast egendom överskridande 10 % av lägenhetsbeståndet.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska utgöra räkenskapsår för bolaget.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna firma för bolaget. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mörbylånga 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.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun.

