

BOLAGSORDNING FÖR AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER

Antagen av kommunfullmäktige 1999-06-01, § 86, ändrad 1999-11-02, § 151, 2007-05-23, § 59, samt 2010-02-10, § 5

§ 1

Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Vänersborgsbostäder.

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar.

Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

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

§ 4

Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 Mkr och högst 60 Mkr.

§ 6

Antalet aktier

Antal aktier skall vara lägst 15 000 st och högst 60 000 st.

§ 7

Säte

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

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun för tiden från 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.

§ 9

Firmatecknare

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

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun utse lekmannarevisorer med ersättare.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13

Ärenden

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare.
9. Anteckning om Vänersborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa.
10. Anteckning om Vänersborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och ersättare för dessa.
11. Val av revisorer och revisorsersättare.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

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

Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 15

Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 16

Ändring av Bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vänersborg.