



Bolagsordning för Byggaren 3 Fastighets AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KKK 2019/484

Fastställt den: 2019-08-26 § 207

Fastställt av: Kommunfullmäktige/bolagsstämman 2019-09-10

För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige

För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715)

Giltighetsperiod: Tills vidare

Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv

Antagen: Kommunfullmäktige § 6/2017-01-30/Bolagsstämma 2017-03-21

§ 1**Firma**

Bolagets firma är Byggaren 3 Fastighets AB.

§ 2**Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Hässleholm.

§ 3**Verksamhetsföremål**

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning.

§ 4**Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att äga och förvalta fastigheter och bedriva projektutveckling inom Hässleholms kommun.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen (1991:900).

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 5**Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

§ 6**Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7**Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8**Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också styrelse för den tid innan val har kunnat ske första gången enligt vad som ovan stadgas.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9**Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10

Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall utse tre lekmannarevisorer. Revisorernas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13

Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, i förekommande fall revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorns ersättare samt lekmannarevisorerna.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15**Firmateckning**

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

§ 16**Utlämnande av allmän handling**

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 17**Inspektionsrätt**

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

§ 18**Ändring av bolagsordning**

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



**Hässelholms
kommun**