



MARIESTAD

Bolagsordning Mariehus AB

Mariestad



Bolagsordning Mariehus AB

Typ av styrdokument:	Bolagsordning
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2019-02-25
Diarienummer:	Ks 2018/259
Dokumentet gäller för:	Mariehus AB
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	2023 (eller tidigare om behov uppstår)
Dokumentansvarig:	Ekonomichef

Bolagsordning Mariehus AB

Kommunfullmäktiges beslut § 11/19

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mariehus AB.

§ 2 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att inom Mariestads kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Begränsningar i beslutsbefogenheterna

Beslut som har stor ekonomisk betydelse ska godkännas av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.

Bolaget ska inhämta fullmäktiges godkännande innan bolaget beslutar om försäljning eller förvärv av fast egendom eller företag, i de fall värdet överstiger 25 procent av bolagets bokförda värde på anläggningstillgångarna enligt senaste årsredovisningen.

§ 3 Ändamålsbestämmelser

Ändamålet med bolagets verksamhet är i första hand att i – allmännyttigt syfte – trygga tillgången till bostäder i Mariestads kommun.

Ett annat ändamål är att bolaget ska kunna åta sig förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd. I övrigt gäller ägardirektiv och särskilda föreskrifter för bolagets verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestad kommun möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan bolaget, i sin verksamhet, fattar beslut i sådana frågor.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tre (3) miljoner kronor och högst tolv (12) miljoner kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 och högst 120 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter och 5-9 suppleanter. Styrelsen ska utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma tid som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Mariestads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

7. Beslut
 - a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår motsvarar kalenderåret.

§ 14 Firmateckning

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

Hyseskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt ska undertecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetal.

§ 16 Likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga likställighets- och lokaliseringsprinciperna samt de särskilda regler i övrigt som gäller för bolaget såsom allmännyttigt bostadsföretag.

§ 17 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen med flera

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.

§ 19 Upplösning av bolaget

Om bolaget upplöses, ska dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun att användas till att främja bostadsförsörjningen.

§ 20 Direktivrätt

Utöver de föreskrifter som gäller för bostadsbolaget kan kommunfullmäktige utfärda direktiv för bolagets verksamhet.

§ 21 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen har godkänts av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.