



MARIESTAD

Bolagsordning Mariehus Ärlan AB

Mariestad



Bolagsordning Mariehus Ärlan AB

Typ av styrdokument:	Bolagsordning
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2019-02-25, § 9
Diarienummer:	KS 2019/22
Dokumentet gäller för:	Mariehus Ärlan AB
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	Vid behov
Dokumentansvarig:	Administrativa enheten

Bolagsordning Mariehus Ärlan AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mariehus Ärlan AB (organisationsnummer 559149-9974).

§ 2 Verksamhet

Bolaget har till syfte att inneha och förvalta fastigheterna Ärlan 3 och 4 samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Begränsningar i beslutsbefogenheterna

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

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan bolagen 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 bolaget är att - inom ramen för Mariehus AB: s allmännyttiga bostadsverksamhet – vara en kostnadseffektiv organisation för att äga och förvalta fastigheter. 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 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 10 ledamöter med lägst 2 och högst 10 suppleanter.

Styrelsen 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 till 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 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Om ansvarsfrihet för 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 är kalenderår.

§ 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.

Hyreskontrakt, 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 moderbolaget Mariehus AB som allmännyttigt bostadsföretag.

§ 17 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun äger rätt att 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 Mariehus AB 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.