

Kommunal Författningssamling



Bolagsordning för Kävlinge kommunala Bostads AB

Dokumenttyp	Bolagsordning
Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Förvaltningsdel	Kommunkansliet
Antagen	2013-04-08, Kf § 28/2013
Ansvar	Kanslichef

Antagen av Kf 2013-04-08, Kf 28/2013

BOLAGSORDNING FÖR KKB FASTIGHETER AB

Org.nr: 556186-6673

§ 1 Firma

Bolagets firma är KKB Fastigheter AB

§ 2 Säte

Bolaget skall ha sitt säte i Kävlinge kommun, Skåne län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till huvudsakligt föremål för sin verksamhet att inom Kävlinge kommun förvalta fastigheter på vilka bostadslägenheter, lokaler och gemensamhetsanläggningar upplåtes och att som ett led i denna verksamhet förvärva fastigheter för att på dessa uppföra byggnader och gemensamhetsanläggningar. Bolagets verksamhet får även omfatta uppförande av småhus och bostadsrättsföreningslägenheter för försäljning och annan med verksamhetens huvudsakliga föremål förenlig verksamhet. Vad som ovan anges beträffande fastigheter skall även omfatta tomträtter.

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och skall bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga principer.

§ 4 Rätt att ta del av handlingar, mm

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun äger rätt att besluta att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt ta del av uppgifter rörande bolagets verksamhet.

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

§ 5 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ett varierat utbud av välskötta bostadslägenheter och bostadsområden med god service och inflytande för hyresgästerna.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 7.300.000 kr och högst 29.200.000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 73.000 aktier och högst 292.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det att val förrättats intill den årsstämma som infaller närmast efter mandatperiodens slut (d.v.s. närmast efter fyra år). Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för samma tid.

Styrelsen är beslutsför, då flera än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val eller anställning fattas dock avgörande genom lottning.

Vid sammanträden skall föras protokoll på ordförandens ansvar. I fråga om protokollets utformning bör KL §§ 57-59 följas. Protokollet skall justeras av ordförande och ytterligare en justeringsman, utsedd av styrelsen, senast 14 dagar efter sammanträdet.

Suppleanter i styrelsen har möjlighet att notera sina synpunkter i en protokollsanteckning som bifogas.

Verkställande direktören äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 7 kap 10 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Kävlinge kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till stämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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 justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. 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
- 9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska beslutas av bolagsstämman

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår och årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas senast den 31 mars.

§ 15 Firmatecknare

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Rösträtt

Vid varje stämma får varje röstberättigad röst för sitt fulla antal ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 17 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Kävlinge kommun får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 18 Ägardirektiv och ändring i bolagsordningen

Bolaget är skyldigt att följa av Kävlinge kommun utfärdade, på stämman fastställda ägardirektiv, för såvitt dessa inte strider mot kommunallagen, bolagsordningen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag eller annan för bolagets verksamhet gällande författning. Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen antagen på bolagsstämma 2013-__-__