

Bolagsordning för KKL Fastigheter AB
Ärende 9
KS 2017/177

Kommunstyrelsen

Bolagsordning för KKL Fastigheter AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner reviderad bolagsordning för KKL Fastigheter AB

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att initiera extra bolagsstämma, snarast möjligt inom den tid som bolagsordningen anger, för att fastställa ny bolagsordning och anta nya ägardirektiv.

Ärendebeskrivning

Om föreslagna ägardirektiv för KKL Fastigheter AB antas får det följdeffekter för bolagsordningen avseende bolagets ändamål i § 3 och 5, se bilaga.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för KKL Fastigheter AB_förslag 2017

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör

Victoria Galbe
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

För verkställighet

KKL Fastigheter AB

2017-08-18

Antagen av Kf 2017-XX-XX

Bolagsordning för KKL Fastigheter AB

Org.nr: 559053-5125

§ 1 Firma

Bolagets firma är KKL Fastigheter AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

~~Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för att, i samverkan med kommunen, tillgodose behovet av samhällsnyttiga lokaler för Kävlinge kommuns verksamheter.~~

~~Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kävlinge kommun äga, förvärva, hyra in, förvalta, försälja, bebygga och tillhandahålla samhällsnyttiga lokaler för alla kommunal verksamhet samt som komplement även kommersiella lokaler, lokaler för kommunala verksamheter såsom administration förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.~~

§ 4 Rätt att ta del av handlingar, mm

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt ta del av uppgifter rörande bolagets verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

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

Bolaget ska ~~erbjuda tillhandahålla~~ välskötta och ändamålsenliga förvaltningslokaler av god kvalitet och med god miljö.

Bolaget ska vidare på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa, förvalta och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras.

Bolaget skall bedriva sin verksamhet i samhällsnyttigt syfte enligt självkostnads principer.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lokaler i Kävlinge kommun. I den mån bolaget tillhandahåller kommersiella lokaler ska detta ske på affärsmässiga villkor. Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

Verksamheterna bedrivs i Kävlinge kommuns ställe.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

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

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

Styrelsen är beslutsför då fler 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 5 kap 57-59 §§ kommunallagen 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.

Arvode utgår inte till styrelseledamöter och suppleanter.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och revisorssuppleantens 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 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 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.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

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

§ 15 Räkenskapsår

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

§ 16 Firmatecknare

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

§ 17 Rösträtt

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

§ 18 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.

4 (4)

§ 19 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 eller annan för bolagets verksamhet gällande författning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen antagen på bolagsstämma 2017-XX-XX