

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(5)	
	Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag		Datum 2019-03-19	Diarienummer: KS 175-19 007
			Giltighet fr o m: 2019-04-16	Senast reviderad: KF, 2015-03-31, § 35
Godkänd/antagen av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 16 april 2019, § 68, och fastställd av bolagsstämman den 25 april 2019.				
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren				

Bolagsordning för AB Hedemorabostäder, org nr 556052-1824

Dok. Kategori:	Bolagsordning
Stadie:	Gäller
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och är ett aktiebolags regelverk/författning som tillsammans med aktiebolagslagen anger de grundläggande regler och yttre ramar som gäller för bolagets verksamhet. Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.



Bolagsordning för AB Hedemorabostäder

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2019-04-16, § 68.

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är AB Hedemorabostäder.

§ 2 **Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hedemora kommun, Dalarnas län.

§ 3 **Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hedemora kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget har vidare som föremål att äga andelar i vindkraftverk vid Högtjärnsklack i Garpenberg, producera el genom detsamma och bedriva elhandelsverksamhet genom att äga aktier/andelar i det kommunägda bolaget Hedemora Elhandel AB.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare genom beslut på bolagsstämman. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 **Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringprincip främja bostadsförsörjningen i Hedemora kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Syftet med att äga andelar i vindkraftverk och producera el genom detsamma är att bidra till ett hållbart samhälle och så långt som möjligt vara självförsörjande på miljövänlig el. Syftet med att äga aktier/andelar i elhandelsbolaget Hedemora Elhandel AB är att uppnå kostnadseffektivitet i bolagets elkostnader, möjlighet att påverka strategier för inköp av el och koncernnyttoeffekter.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 **Offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande behörig firmatecknare. Avslag att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare.

Bolaget ska i verksamhet som lämnas över till privata utförare se till att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten på samma sätt som i sitt eget bolag.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10.741.000 kronor och högst 42.964.000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 107 410 aktier och högst 429 640 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Det ankommer på styrelsen att besluta i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom mail eller per brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Dagordning på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande;
2. val av ordförande vid stämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. val av person att jämte ordföranden justera dagens protokoll;
5. godkännande av dagordning;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen 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, suppleanterna, revisor med suppleant, lekmannarevisor/er med suppleant;
10. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor/er och suppleant, när så skall ske;
11. val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske;
12. fastställande av ägardirektiv;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. årligt fastställande av strategiska mål;
2. principer för budget och investeringar för det kommande verksamhetsåret;
3. ram för upptagande av krediter;
4. ställande av säkerhet;
5. bildande av bolag;
6. köp eller försäljning av bolag eller andel av sådant samt större fastighetsaffärer;
7. beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Inspektionsrätt

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

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.