

BOLAGSORDNING FÖR KOMMUNFASTIGHETER I KNIVSTA AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunfastigheter i Knivsta AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Knivsta, Uppsala län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun

- Förvärva, avyttra äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
- Att äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet.

Likvidieras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslutas i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier får lägst vara 100 st och högst 400 st.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Knivsta kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska 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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt koncernräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anteckning om Knivsta kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
11. Anteckning om Knivsta kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
- Ram för upptagande krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Ledning under extraordinär händelse i fredstid

Knivsta Kommuns Krisledningsnämnd kan överta hela eller delar av bolagets ansvarsområde under förutsättning av att detta är av vikt i den för tillfället rådande situationen.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Knivsta 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 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

Antagen på extra bolagsstämma 2014-08-15