

## **Bolagsordning för Sollefteå Förvaltaren AB - SFAB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sollefteå Förvaltaren AB.

### **§ 2 Föremålet för verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och försälja fastigheter inom Sollefteå kommun.

### **§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att främja företagande och sysselsättning i kommunen genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

### **§ 4 Offentlighet**

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

### **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sollefteå kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sexton miljoner (16 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 160 000 och högst 200 000.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många ersättare

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollefteå kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföranden i bolagets styrelse.

Kommunfullmäktige ska fastställa regler om ordning för inkallande av ersättare.

## **§ 9 Ersättarnas närvarorätt**

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden och ska därför kallas.

## **§ 10 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollefteå, Västernorrlands län.

## **§ 11 Revisorer**

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt aktiebolagslagen ändå utse revisor.

## **§ 12 Lekmannarevisorer**

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

## **§ 13 Kallelse till bolagsstämma**

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

#### **§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning, lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, revisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorn samt i förekommande fall revisorn
10. Val av revisorer och revisorsersättare när så erfordras
11. Annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars.

#### **§ 16 Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga jämväl annan än ledamot eller ersättare i styrelsen att teckna bolagets firma.

### **§ 17 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun har 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 inte finns på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 21 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sollefteå kommun.