

Bolagsordning för AB Ystadbostäder

D 17:02

Dokumentet gäller för: AB Ystadbostäder	Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01 - tillsvidare	Fastställd av: Kommunfullmäktige 2017-06-14 § 103 Ersätter:	För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 2017/65	Ansvarig för uppdatering: Verkställande direktör AB Ystadbostäder		Tillhör Ystads kfs: Reglementen

Innehåll

1 §. Firma	3
2 §. Styrelsens säte.....	3
3 §. Ändamålet med bolagets verksamhet.....	3
4 §. Verksamhetsmål.....	3
5 §. Aktiekapital.....	3
6 §. Antal aktier	3
7 §. Ärende av principiell betydelse.....	4
8 §. Styrelse.....	4
9 §. Revisorer	4
10 §. Lekmannarevisorer.....	4
11 §. Kallelse	4
12 §. Räkenskapsår.....	4
13 §. Firmateckning	4
14 §. Årsstämma.....	5
15 §. Inspektionsrätt	5
16 §. Ändringsförbehåll.....	5

1 §. Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Ystadbostäder.

2 §. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i ystad, Ystads kommun, Skåne län.

3 §. Ändamålet med bolagets verksamhet

AB Ystadbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som ska bidra till Ystads tillväxt genom att bygga och förvalta flerfamiljshus, så att privatpersoner kan erbjudas boende.

AB Ystadbostäder ska kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och händelser av större betydelse.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika samt förbund mot stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

4 §. Verksamhetsmål

AB Ystadbostäder ska:

- Förvalta, underhålla och bygga fastigheter, i Ystads kommun, för bostäder och affärslokaler,
- Vid behov avyttra fastigheter för förnyring av fastighetsbeståndet samt för finansiering av nyproduktion av lägenheter,
- Ansvara för bevarande av de kulturbyggnader som finns i beståndet,
- Få de boende att uppleva att de har ett inflytande på sin boendemiljö och känna trygghet,
- Bedriva sin verksamhet så att ägarnas avkastningskrav uppnår,
- Inom samtliga verksamheter arbeta för god miljö och säkerhet.

5 §. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

6 §. Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

7 §. Ärende av principiell betydelse

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ystads kommun och Ytornet AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

8 §. Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem-sju ledamöter. Styrelsen är beslutsför därest minst fyra ledamöter är närvarande. Vid endast fyra ledamöter närvarande ska beslutet vara enhälligt.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ystads 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.

9 §. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

10 §. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ystads kommun utse två lekmannarevisorer.

11 §. Kallelse

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

12 §. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 §. Firmateckning

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

14 §. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På stämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och styrelsesuppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisor.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551).

15 §. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ystads kommun och Ytornet AB äger rätt att när som helst ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller också endast i den mån hinder ej möte på grund av författningsreglerad sekretess.

16 §. Ändringsförbehåll

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Ystads kommun.