

# Bolagsordning Höors Fastighets Lokalaktiebolag

Organisationsnummer: 559351-1651

Antagna på bolagsstämma xxxx-xx-xx

Gäller från och med 2022-11-18



## Innehållsförteckning

§ 1	FIRMA.....	3
§ 2	SÄTE.....	3
§ 3	FÖREMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 4	ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 5	FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING.....	3
§ 6	RÄTT TILL INSYN M M .....	3
§ 7	AKTIEKAPITAL OCH ANTALET AKTIER .....	4
§ 8	STYRELSEN .....	4
§ 9	REVISORER .....	4
§ 10	LEKMANNAREVISOR .....	4
§ 11	ÄGARREPRESENTANT.....	4
§ 12	KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA .....	4
§ 13	NÄRVARO OCH YTTRANDERÄTT .....	4
§ 14	ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA.....	4
§ 15	RÄKENSKAPSÅR.....	5
§ 16	STYRELSENS FIRMATECKNING .....	5
§ 17	MODERBOLAGETS YTTRANDERÄTT.....	5
§ 18	ÄNDRING AV BOLAGSORDNING.....	5

## § 1 FIRMA

Bolagets firma är Höör Fastighets Lokalaktiebolag.

## § 2 SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Höör kommun, Skåne län.

## § 3 FÖREMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höör kommun äga, förvärva, hyra in, förvalta, renovera, försälja, bebygga och tillhandahålla samhällsnyttiga lokaler för all kommunal verksamhet. Bolaget ska även tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster..

Bolagets verksamhet står under kommunstyrelsens i Höör kommun uppsiktsplikt, enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, och har att följa av kommunfullmäktige i Höör kommun utfärdade ägardirektiv samt andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Om det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen.

## § 4 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska 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 ska bedriva sin verksamhet i samhällsnyttigt syfte enligt självkostnadsprincipen.

Vid förvaltning och tillhandahållande av kommersiella lokaler till kommunens verksamheter ska bolaget dock iakttäta bestämmelsen i 2 kap. 7 § kommunallagen om förbud mot s.k. spekulativ verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Höör kommunhus AB.

## § 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

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

## § 6 RÄTT TILL INSYN I M M

Kommunstyrelsen i Höör kommun och koncernens moderbolag 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.

## § 7 AKTIEKAPITAL OCH ANTALET AKTIER

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 000 st och högst 400 000 st.

## § 8 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av fem till nio ledamöter.

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

## § 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor. För revisorn får av årsstämman en auktoriserad revisor utses som ersättare. Revisorns (och i förekommande fall ersättarens) uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 LEKMANNAREVISOR

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Höör i kommun utse minst en och högst två lekmannarevisorer med lika många ersättare.

## § 11 ÄGARREPRESENTANT

Moderbolagets styrelse utser ägarrepresentant till bolagsstämma.

## § 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägare tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägare tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

## § 13 NÄRVARO OCH YTTRANDERÄTT

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma av ägaren utsedda ombud, bolagets styrelse, kommunstyrelsens ledamöter, samt en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

## § 14 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

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 dagordningen
- 6.Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7.Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8.Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med ersättare
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter (i förekommande fall)
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och ersättare (i förekommande fall)
12. Val av revisorer och i förekommande fall revisorsersättare (det år så ska ske)
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller som styrelsen hänskjutit till stämman

## **§ 15 RÄKENSKAPSÅR**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 16 STYRELSENS FIRMATECKNING**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

## **§ 17 MODERBOLAGETS YTTRANDERÄTT**

Bolaget ska se till att moderbolaget får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Bolagsordningen ändras genom att ny bolagsordning fastställs av Höors kommunfullmäktige och sedan antas av bolagsstämman.