

Regler

Styrdokument

Bolagsordning STUBO AB

Antaget av: Kommunfullmäktige
Datum: 2023-03-23 § 53
Gäller från och med: 2023-03-23
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Våra styrdokument

[Normerande]

Policy - Vår hållning, övergripande

Riktlinjer - Rekommenderade sätt att agera

Regler - Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi - Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar

Program - Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar

Plan - Uppdrag, tidsram och ansvar

Bolagsordning för STUBO AB

Antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2023, § 53.

§ 1 Firma

Bolagets firma är STUBO AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokallägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska vidare ha möjlighet att tillhandahålla serviceverksamhet för bolagets hyresgäster samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytande i bolaget.

Bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner femhundra tusen (2 500 000) och högst tio miljoner (10 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst tvåhundra femtio (250) och högst tusen (1 000) aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns 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 bland ledamöterna 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 revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- 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, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare.
10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och ersättare.

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmanarevisor och ersättare.
12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den löpande förvaltningen.

§ 16 Insynsrätt

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

§ 17 Ändring av bolagsordning

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