



# Bolagsordning

Fastighets AB Vänerns borg

# Innehållsförteckning

§ 1 FIRMA.....	3
§ 2 STYRELSENS SÄTE STYRELSEN HAR SITT SÄTE I VÄNERSBORGS KOMMUN....	3
§ 3 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 5 LIKVIDATION .....	3
§ 6 KOMMUNFULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING .....	3
§ 7 OFFENTLIGHET .....	3
§ 8 AKTIEKAPITAL.....	3
§ 9 ANTALET AKTIER.....	4
§ 10 STYRELSE .....	4
§ 11 REVISORER.....	4
§ 12 LEKMANNAREVISOR .....	4
§ 13 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA .....	4
§ 14 UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMAN .....	4
§ 15 BOLAGSSTÄMMA.....	5
§ 16 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS.....	6
§ 17 FIRMATECKNARE.....	6
§ 18 RÄKENSKAPSÅR.....	6
§ 19 INSPEKTIONS RÄTT .....	6
§ 20 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING.....	6

---

<b>Dokumenttyp</b> Bolagsordning	<b>Dokumentnamn</b> Bolagsordning	<b>Antagen</b> 2014-12-10	<b>Antagen av</b> Kommunfullmäktige	
<b>Dokumentägare</b> Juridiska avdelningen	<b>Dokumentansvarig</b> Kommunjurist	<b>Reviderad</b> 2022-09-21	<b>Giltighet</b> Tills vidare	
<b>Dokumentinformation</b>		<b>Diarienummer</b> KS 2019/221		
<b>Ämnesområde</b> Styrande dokument			<b>Intranät</b> <input type="checkbox"/>	<b>Hemsida</b> <input type="checkbox"/>
<b>Andra styrande dokument som omnämns</b> Aktiebolagslagen (2005:551), Kommunallagen (2017:725), Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Vänersborgs kommuns företagspolicy				

## § 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Vänersborg.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Vänersborgs kommun.

## § 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med beaktande av lokaliseringsprincipen och andra gällande kommunalrättsliga principer köpa och sälja fastigheter, att uppföra byggnader samt att förvalta och hyra ut fast och lös egendom.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.

## § 5 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vänersborgs kommun.

## § 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.

## § 7 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktör eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

## § 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## § 9 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

## § 10 Styrelse

Styrelsen består av lägst två och högst fem ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vänersborgs 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 även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av ordföranden, när denne så finner nödvändigt eller då någon ledamot eller verkställande direktören begär det. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

## § 11 Revisorer

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

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap. 7 § 1 stycket Aktiebolagslagen (2005:551, ABL), som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun utse en lekmannarevisor med ersättare som enligt 9 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725 KL) valts för granskning av styrelsen och övriga nämnder verksamhet.

## § 13 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 14 Utomståendes närvaro vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman. Detta med de begränsningsmöjligheter som följer av 7 kap. 6 § ABL.

## § 15 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Godkännande av dagordning,
4. Upprättande och godkännande av röstlängd,
5. Val av en eller två protokollsjusterare,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med ersättare,
10. Anteckning om Vänersborgs kommuns fullmäktiges val av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa,
11. Anteckning om Vänersborgs kommuns fullmäktiges val av lekmannarevisor samt ersättare för denne,
12. Val av revisor samt revisorssuppleant.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

## § 16 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten,
- ingående av avtal eller överenskommelser vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen,
- fusion av företag,
- bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- ram för borgensåtagande,
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

## § 17 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bolagets firma ska tecknas av två personer i förening.

## § 18 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 19 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vänersborgs 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 det inte föreligger hinder på grund av bestämmelser i OSL.

## § 20 Ändring av bolagsordning

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

---