

Bolagsordning för Falkenbergs Bostadsaktiebolag

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenbergs Bostadsaktiebolag.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt att förvärva, anlägga och driva förnyelsebara energikällor. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren /i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med verksamheten är att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har ett särskilt ansvar för att garantera flexibel tillgänglighet på bostadsmarknaden genom att tillhandahålla hyresrätter.

Bolaget ska på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik.

Bolaget ska vara föregångare med att utnyttja ny byggnadsteknik och därmed bygga bostäder med hög energieffektivitet.

Bolaget ska även kunna utveckla och förvalta verksamhetslokaler i anslutning till, eller med anknytning till, bostäder.

Bolaget äger rätt att åta sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100 000 st. och högst 400 000 st.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Firmateckning

Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 14

Inspektionsrätt

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

§ 15

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun.

§ 16

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999

Beslutad av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse 1999-03-25.
Fastställd av bolagsstämman 2015-04-27 §12

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2004-04-29 § 57 (dnr 2004:123) resp bolagsstämma 2004-05-03;
ändrad av kommunfullmäktige 2004-09-30 § 135; 2006-12-21 § 183 (dnr 2006:359) resp bolagsstämma 2006-12-21;
2011-04-27 § 76 (dnr KS 2011-162) resp bolagsstämma 2011-05-02
2012-02-28 § 37 (dnr KS 2010-613) resp bolagsstämma 2012-04-27
2013-02-26 § 31 (dnr KS 2013-42) resp bolagsstämma 2013-04-29
2013-10-29 § 156 (dnr KS 2013-198)
2014-11-25 § 214 (dnr KS 2014-373) resp bolagsstämma 2015-04-27
2016-12-20 § 271 (dnr KS 2016-447) resp bolagsstämma 2017-05-19