

KS/2023:378

KS § 117

Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna ”Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB” samt översända den till bolagsstämman för Gagnefsbostäder AB för antagande.

Motivering till beslut

Ägarens styrdokument i kommunala bolag är främst bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige har att godkänna förslag till bolagsordning och årsstämman i bolaget har att anta bolagsordningen.

Ärendebeskrivning

Om en kommun eller en region med stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Bedömning

Förslag till bolagsordning har utarbetats inom kommunstyrelsens förvaltning under ledning av kommunchefen.

Föreliggande förslag till bolagsordning utgör översyn av nu gällande bolagsordning.

Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Utöver detta har styrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen.

Om förstärkt uppsiktsplikt

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder.

Med anledning av ändrade regler i kommunallagen och LOU har SKR i maj 2023 tagit fram underlag och mallar som stöd för utformning av styrande dokument för kommunala företag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2023-08-24, 3 sidor.
Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB, 4 sidor.

Underlag

Underlag och mallar, bolagsordning samt ägardirektiv, Sveriges Kommuner och Regioner, 2023-05-24.

Tidigare beslut i ärendet

GBAB årsstämma, 150608, dnr GBAB/2015:14
KF 141208 § 229, dnr KS/2014:777

Lagrum

Kommunallag (2017:775) 10 kap. 1-6 §§.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB

Beslutsinstans	Beslutsdatum, paragraf	Diarienummer
/Enhet/	/SammanträdeDatum/, § /SammanträdespunktBeslut nummer/	/Ärendebeteckning/
Beredningsorgan	Beslutsdatum, paragraf	Diarienummer
Kommunstyrelsen	/SammanträdeDatum/, § /SammanträdespunktBeslut nummer/	KS/2023:378
Dokumenttyp	Revideras	Handläggare
Bolagsordning		Enhetschef administration

1 Firma

Bolagets firma är Gagnefsbostäder AB.

2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, Dalarnas län.

3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska förvärva, äga och förvalta samt avyttra fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva angelägenheter.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip tillhandahålla goda och ändamålsenliga bostäder och lokaler i Gagnefs kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gagnefs kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital Gagnefs kommun tillskjutit, användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

5. Fullmäktiges rätt till ställningstagande.

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

Bolagets investeringsbudget fastställs av kommunfullmäktige.

6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 och högst 24 000 stycken.

8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gagnefs 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 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 revisor. För revisorn får av årsstämman en ersättare för denna utses.

10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gagnef utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa.

11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma till aktieägarna ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse får ske digitalt.

12 Närvaro på årsstämma

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter dels företrädare för partier i kommunfullmäktige, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

13 Ärenden på årsstämman

Ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden ska förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorerens granskningsrapport.
8. Beslut om,
9. fastställande av resultat- och balansräkning
10. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer, suppleanter i styrelsen och för lekmannarevisorer och till deras suppleanter.
13. Meddelande av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare i styrelsen samt av lekmannarevisorer och deras suppleanter.

14 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamheten.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 % av balansomslutningen prisbasbelopp per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Bolaget ska anmäla förvärv och försäljning av fastigheter som inte kräver fullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen.

15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan person än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant förmyndande för endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gagnefs kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att inspektera bolaget och dess verksamhet och att i övrigt informera sig om dess verksamhet. Det gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18 Ändring av bolagsordning

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