

BOLAGSORDNING FÖR VARBERGS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Godkänd av kommunfullmäktige 18 juni 2013, § 72 och ändrad genom kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2020, § 22.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Varbergs Fastighetsaktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Varbergs kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra projektering och byggnation av kommunala investeringsprojekt samt att inom Varbergs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med affärs- och kontorslägenheter samt fastigheter som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva parkeringsverksamhet på uppdrag av Varbergs kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, bebygga, utveckla, bevara och förvalta samhällsnyttiga fastigheter och kulturbyggnader i Varbergs kommun genom att erbjuda en samlad kompetens inom projekt och förvaltning. Bolaget ska verka för att utveckla Varbergs kommun genom att vara en aktiv fastighetsägare och att arbeta för en god parkeringssituation för besökare och invånare.

I sina kontakter med kommunens medlemmar ska bolaget beakta likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

§ 5 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Varbergs 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 som hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiella betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kronor och högst 1 miljon kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 500 och högst 10 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter och högst 5 suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Varbergs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För granskning av om bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Varbergs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och som suppleant gäller för den tid som Varbergs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Detta gäller dock inte de särskilda fall för vilka aktiebolagslagen föreskriver annat.

§ 15 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
13. Rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande.
14. När så erfordras, rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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