



Beslutad av kommunfullmäktige 1996-11-13, § 181, Dnr 28/96.107  
Beslutad av kommunfullmäktige 1999-06-16, § 66, Dnr 67/99.107  
Beslutad av kommunfullmäktige 2001-05-19, § 233, Dnr 42/01.107  
Revidering godkänd av kommunfullmäktige 2011-11-30, § 134, Dnr 87/11.107  
Revidering godkänd av kommunfullmäktige 2015-04-29, §35, Dnr 2014/102.107

## **Bolagsordning för AB Älvkarlebyhus, org.nr. 556537-4757**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är AB Älvkarlebyhus.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Älvkarleby kommun förvärva, avyttra, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, industri- och kontorslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun och att hyres-gästernas ges möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Älvkarleby kommun.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

### **§ 7 Styrelse**



Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många ersättare som inträder enligt särskild turordningslista. Styrelsen och ersättare utses av kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, eller intill dess extra bolagsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller ersättare förrättas av fullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

## § 8 Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 9 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## § 10 Ärenden

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av föreliggande dagordning.
7. Framläggande av 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, lekmannarevisorer samt ersättare.
10. Information om Älvkarleby kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare.
11. Val av revisor samt eventuella suppleanter.
12. Fastställelse av eventuella styrdokument.
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 11 Lekmannarevisor



Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun utser en lekmanarevisor och en ersättare för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

## § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämman.

Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före årsstämman.

## § 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndiga får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

## Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Älvkarleby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## § 14 Fullmäktiges yttranderätt

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

## § 15 Miljömål

Bolaget ska följa de miljömål som kommunfullmäktige fastställer.

## § 16 Ändring av bolagsordningen

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

---