

Bolagsordning Nordmalingshus AB

Fastställd av bolagsstämman Nordmalingshus AB 2024-04-19

Fastställd av kommunfullmäktige 2024-04-09 § 41, reviderad av fullmäktige 2024-06-24 § 65

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Nordmalingshus AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nordmaling kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som har till föremål för sin verksamhet att inom Nordmalings kommun äga och förvalta fastigheter.

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

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i ett allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Nordmalings kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Nordmalings kommun.

§ 5 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder och iakttagande av vad som i övrigt följer tillämpliga regler om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling ska ske avgöras av verkställande direktör eller efter dennes bestämmande med iakttagande av tillämplig lagstiftning. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran överprövas av bolagets styrelse.

§ 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8 Aktie

Antal aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000 stycken.

§ 9 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nordmalings kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice ordförande.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

Bolagets styrelse ska endast bestå av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som inte har privata ägarintressen som sammanfaller med bolagets verksamhet.

§ 11 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett auktoriserat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 12 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha en lekmannarevisor utan ersättare som väljs av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.



2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har beslutskompetens enligt aktiebolagslagen inom ett antal områden. Nedan anges några exempel.

- a) Obligatoriska beslutsärenden vid årsstämma
- b) Vissa standardbeslut vid stämma
- c) Formella frågor vid stämma
- d) Ändring av bolagsordning
- e) Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant
- f) Val av revisor
- g) Val av lekmannarevisor
- h) Vinstutdelning
- i) Aktiekapitalminskning
- j) Likvidation

I ett antal av områdena krävs även fullmäktiges godkännande.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare

Firmatecknare för bolaget är ordförande och verkställande direktör. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Borgensförbud

Bolaget får inte gå i borgen för annans skuld eller äga andel eller aktier i andra företag.



§ 18 Ändring av bolagsordning

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