



Bolagsordning för Vallonbygden AB

Dnr: KS.2019.1018

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-18, § 192

Antagen av bolagsstämman 2020-04-15

1 § Firma

Bolagets firma är Vallonbygden AB.

2 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län

3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Inom ramen för det allmännyttiga uppdraget har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom Finspångs kommun

- förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål där bostadslägenheterna huvudsakligen upplåts med hyresrätt samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Finspångs kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

5 § Kommunfullmäktiges rätt att yttra sig

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

6 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor

7 § Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 350 och högst 1 400.

8 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika antal suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Finspångs kommun för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter att 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 § Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 § Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen skall kommunfullmäktige i Finspångs kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer.

11 § Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

12 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen, ledamöter och verkställande direktör när sådan finnes
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, lekmannarevisorer samt suppleanter
9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer
10. Val av revisionsbolag (i förekommande fall)
11. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

14 § Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 30§.

15 § Likvidation

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun.

16 § Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Finspångs 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 hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

17 § Ändring av bolagsordning

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