

Datum: 2023-06-21

Dnr: KS/2023:281

# **Bolagsordning**

## för Tranemobostäder AB

Organisationsnummer: 556449-1966

**Tranemo kommun**

## **Styrdokument**

Handlingstyp: Bolagsordning för Tranemobostäder AB

Diarienummer: KS/2023:281

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Fastställdesdatum: 2023-10-19 §142, Bolagsstämma § 2024-03-19 §13

Dokumentansvarig: Kanslichef, Kanslifunktionen

Revideras: Minst vart 4:e år

Följs upp av: Kommunstyrelsen

Tidigare versioner: KS/2020:384

Giltig t o m: 2028-03-14

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Tranemobostäder AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Tranemo, Västra Götalands län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranemo kommun förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostadshus med tillhörande kommersiella lokaler och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även uppförande av småhus och bostadsrätter för försäljning.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranemo Forum AB och ska därför följa de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunal verksamhet.

### **4 § Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringprincip främja bostadsförsörjningen i Tranemo kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets syfte ska inte vara att bedriva vinst åt aktieägaren utan att inom ramen för av kommunen givna direktiv och med optimalt resursutnyttjande svara för Tranemo kommuns del i bostadsförsörjningen med särskilt beaktande av hyresgästernas behov av service och god arbetsmiljö. Aktieägarutdelningen får ske från bolaget så länge utdelningen ej överskrider skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranemo kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ställning**

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

### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 150 aktier à 10 000 kronor och högst 600 aktier á 10 000 kronor.

### **§ 8 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranemo kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Auktoriserade revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tranemo utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom digitala brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna.

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

### **§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen (i förekommande fall).
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall).
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter (i förekommande fall).
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 16 Firmateckning**

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

### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Tranemo 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.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranemo.

### **§ 19 Övriga bestämmelser**

Bolaget är skyldigt att följa av Tranemo kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, kommunallagen eller offentlighets- och sekretesslagen.