



Bolagsordning för LysekilsBostäder AB

Dnr: LKS 2023-000542, antagen av kommunfullmäktige 2024-03-20, § 41

§ 1 Firma

Bolagets firma är LysekilsBostäder AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lysekils kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Lysekils kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Bolaget ska svara för produktion, förvaltning och utveckling av främst bostäder och vid behov även verksamhetslokaler i alla delar av kommunen med beaktande av affärsmässiga principer.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst fyra miljoner (4 000 000) kronor och högst sexton miljoner (16 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyratusen (4 000) och högst sextontusen (16 000).

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§10 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast ges till två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36§§.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller via e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska anslås på kommunens digitala anslagstavla.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en protokollsjusterare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om:

- a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer
 - e) Val av revisor när så ska ske
9. Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 7 förrättats av kommunfullmäktige
10. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Inspektionsrätt

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

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

§14 Kommunfullmäktiges rätt

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

§ 15 Ändring av bolagsordning

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