



Bolagsordning

Ludvika Kommunfastigheter AB Org. nr 556049-7140

Dokumentnamn Bolagsordning Ludvika Kommunfastigheter AB		Dokumenttyp Bolagsordning	Omfattning Bolaget
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Ekonomichef	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Kommunallag och aktiebolagslag			
Beslutad KF 2019- 03-04 § 33 Bolagsstämma 2019- 04-08	Bör revideras senast Vid behov med årlig översyn	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 2017/387
Revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revideringen
KF 2019-06-03 § 99	Förtydligande av paragraf 11.		KS 2019/271
KF 2019-09-02 § 115	Förtydligande av paragraf 8 och 10		KS 2019/326

Bolagsordning för Ludvika Kommunfastigheter AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ludvika Kommunfastigheter Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.

§ 3 föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska även som moderbolag äga och förvalta aktier i Ludvika KommunFastigheter helägda fastighetsbolag.

Bolaget ska inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Marknadsmässiga priser och principer ska gälla kommersiella lokaler.

De kommunalrättsliga principerna enligt kommunallagen ska tillämpas av bolaget.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att lokalbehov tillgodoses samt att medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. Bolaget ska även verka för effektivitet i fastighetsfrågor och samordning med dotterbolag samt med kommunens nämnder och förvaltningar.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 12 500 000 kr och högst 50 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 125 000 aktier och högst 500 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sju ledamöter och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Ludvika kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska fullmäktige i Ludvika kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Första gången val sker väljs lekmannarevisorn från beslutsdatum vid extra bolagsstämma till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse och handlingar till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Därutöver läggs kallelse och handlingar ut i kommunens webbapplikation för möten.

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. Meddelandena läggs även ut i kommunens webbapplikation för möten.

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma

Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun har yttrande- och närvarorätt vid bolagsstämman. Med representanter avses kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

§ 13 Ärendena på årsstämma

Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunens årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justerare,
5. Godkännande av dagordning,
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat – och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,

9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden,
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn,
11. Val av revisor och suppleant,
12. Notering av ägardirektiv,
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligen fastställande av rullande affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren,
- Fastställande av budget för verksamheten,
- Ram för upptagande av krediter,
- Ställande av säkerheter och eventalförpliktelser,
- Bildande av bolag,
- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant,
- Köp eller försäljning/investering av fast egendom till ett belopp av högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle,
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts till ett värde av högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 17 Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika kommun.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 20 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Ludvika kommun.
