



Bolagsordning MölnDala AB

<i>Styrdokument Bolagsordning</i>	<i>Beslutat av Kommunfullmäktige, 2017-11-15, §175</i>	<i>Gäller från och med 2017-11-15</i>
<i>Ansvarig Stadsledningsförvaltningen</i>	<i>Gäller för MölnDals stad, MölnDala AB</i>	<i>Senast reviderad 2017-11-15</i>

Bolagsordning för MölnDala Fastighets AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är MölnDala Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Mölndal stad, direkt eller genom hel- eller delägda dotterföretag, förvärva, uppföra, förvalta och avyttra fastigheter, byggnader och arrenderätter samt att äga aktier och andelar i företag som är förenlig med bolagets ändamål.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, främja bostadsförsörjning, infrastruktur och allmän stadsutveckling av Mölndals stad. Bolagets syfte är att med sin verksamhet svara för drift och förvaltning av de verksamheter kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget ska även medverka i stadens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå staden med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

Bolaget har inte något vinstsyfte. All verksamhet i bolaget ska ha allmännyttigt syfte och vara av allmänt intresse.

Om bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla ägaren.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Mölndals stad får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50000 aktier och högst 200000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen jämte ordföranden utses av kommunfullmäktige i Mölndals stad för ett år intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor jämte suppleant av årsstämman. Kommunfullmäktige i Mölndals stad utser två lekmannarevisorer för ett år intill nästa årsstämma.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Rapport om Mölndals kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag som inte omfattas av bolagets ordinarie verksamhet enligt 3 §.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant som inte omfattas av bolagets ordinarie verksamhet enligt 3 §.
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.

14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Offentlighet

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen. Mölndals stads arkivreglemente gäller för bolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mölndal stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Den som utövar kommunstyrelsens inspektionsrätt får inte företa handlingar som strider mot vad som gäller för revisor enligt aktiebolagslagen.

Ordföranden, vice ordföranden, verkställande direktören och vice verkställande direktören i moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB har närvarorätt och yttranderätt vid sammanträde med styrelsen. De ska inbjudas till styrelsens sammanträden samtidigt som kallelse tillställs styrelseledamöterna.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mölndals stad.