

Bolagsordning för Mölndalsbostäder AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mölndalsbostäder AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Mölndals kommun direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med bostäder, lokaler för vård och omsorgsverksamhet och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i Mölndals stad. Bolagets syfte är att med sin verksamhet vara Mölndals stads fackorgan som svarar för drift och förvaltning av de verksamheter kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget skall även medverka i stadens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå staden med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall 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 skall utgöra lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 11 ledamöter oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen jämte ordföranden och vice 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 årsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall 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 skall 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. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Offentlighet

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Det ankommer på verkställande direktören att avgöra om sekretess föreligger enligt gällande lag. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

Mölnads stads arkivreglemente gäller för bolaget.

§ 15 Inspektionsrätt

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

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

Ordföranden och vice ordföranden i moderbolaget Kvarnfallet Mölnad AB har närvarorätt och yttranderätt vid sammanträde med styrelsen. De skall inbjudas till styrelsens sammanträden samtidigt som kallelse tillställs styrelseledamöterna.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mölnads stad.