

# **Bolagsordning för AB Övikshem**

Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 § 197

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är AB Övikshem.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

## **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Örnsköldsviks kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomt-rätter samt att på dessa bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar inom ramen för bolagets kompetens.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Örnsköldsviks kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bo-laget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla bolagets ägare Rodret AB.

## **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning.**

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

## **§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 miljoner kronor och högst 160 miljoner kronor.

## **§ 8 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 30 000 och högst 100 000.

## **§ 9 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats in till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 10 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 11 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun utse en lekmannarevisor som har i uppdrag att i sin revision granska att de kommunala befogenheterna efterlevs.

## **§ 12 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

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

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn.
- 10 Presentation av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor, vald av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.
- 11 Val av revisor.
- 12 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 13 Uppföljning av det kommunala ändamålet.

## § 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 15 Inspektionsrätt

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

## § 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, så länge det är ett majoritetsägt kommunalt bolag.

-----