

# **Bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB**

**Organisationsnummer 556536-9666**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Huddinge Samhällsfastigheter Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge.

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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet är att inom Huddinge kommun förvärva, avyttra, uppföra, äga, förhyra, bebygga eller med tomträtt tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter samt lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet.

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta sitt innehav av kommunala fastigheter på ett effektivt och serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler.

Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga principerna enligt kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten med beaktande av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen.

Bolagets verksamhet ska även ske med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla

- a) bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare,
- b) bolaget ska iakttä förbudet mot att ge understöd åt enskilda.

## **§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning**

Huddinge kommunfullmäktige ska få ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

1. åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning eller start och avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för bolaget,
2. förvärv eller försäljning av fastighet eller del av fastighet till ett värde över 20 miljoner kronor,
3. ändring av aktiekapital,
4. fusion av företag,
5. förvärv, bildande eller tecknande av aktier i annat bolag,

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 stycken.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och en förste och en andre vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med ordinarie post eller med e-post tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i förekommande fall) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
11. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisor samt suppleanter
12. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 14 Inspektionsrätt**

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

### **§ 15 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge kommunfullmäktiges medgivande.