



Bolagsordning för AB Furunäsets Fastigheter

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställt/upprättad	Beslutsinstans
Bolagsordning för AB Furunäsets fastigheter	Bolagsordning	2012-12-17, §133	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diariennr	Giltig till
Kommunstyrelsen	1	12KS387	Tills vidare
Dokumentinformation	Se dokumentnamn		
Dokumentet gäller för	Bolaget		



Bolagsordning för Aktiebolaget Furunäsets Fastigheter

Org nr 556472-368 I

1 § Firman

Bolagets firma är Aktiebolaget Furunäsets Fastigheter.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

3 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att under affärsmässiga former och med tillämpande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip verka för en god tillgång på i huvudsak kontorslokaler och även övriga lokaler i Piteå kommun.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

4 § Kommunfullmäktiges yttranderätt och medgivande

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

Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen.

Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut, såsom;

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm)
- Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv eller bildande av bolag
- Frivillig likvidation eller fusion av bolag
- Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse

Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller annan förpliktelse eller aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.

5 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.



6 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

7 § Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

8 § Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

9 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

10 § Revisorer

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

11 § Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Piteå kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant.

12 § Rätt till granskning

Kommunstyrelsen i Piteå kommun och kommunens revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

13 § Insyn

I frågor rörande tillsättning av verkställande direktör skall samråd ske med ordförande och VD i Piteå Kommunföretag AB. Vad gäller större investeringar och affärstransaktioner, väsentliga utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten skall samråd ske med styrelsen i Piteå Kommunföretag AB.

Vidare skall bolaget samråda med styrelsen i Piteå Kommunföretag AB innan planer och åtgärder vidtas som ekonomiskt kan påverka ägaren direkt eller indirekt, eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarens sida.

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse och verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.



14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskaper skall den 31 december varje år sammanfattas i fullständigt bokslut. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

15 § Årsstämma

Årsstämman skall hållas i Piteå en gång årligen under april eller maj månad.

16 § Kallelse och meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall avsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

17 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
11. Fastställande av fullmäktige utsedda styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen (när sådana val skall ske).
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter (när sådana val skall ske)
13. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande

Antagen av KF 2007-03-26 § 45

Ändring KF 2012-12-17, § 233