

Bolagsordning för Landvetter Södra
Utveckling AB

13

2023KS71

Kommunstyrelsen

Datum
2023-02-15

Diarienummer
2023KS71 003

Bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordning och ägardirektiv (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av bolagsordningen för Landvetter Södra Utveckling AB gjordes 2019.

Bolagsordningen är en obligatorisk handling som i stora stycken regleras i aktiebolagslagen. Bland annat beskrivs kortfattat ändamålet med bolaget.

Förslaget till ny bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB skiljer sig inte på några avgörande punkter från tidigare dokument. Det framgår dock att inga suppleanter ska utses till styrelsen.

Kallelse till bolagsstämma ställs till kommunen tidigast två veckor och senast fyra veckor innan stämman och delges utsedda representanter av förvaltningen.

Under arbetets gång har avstämningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till ny bolagsordning
- Gällande bolagsordning

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

BOLAGSORDNING

§ 1 Finna

Bolagets firma är Landvetter Södra Utveckling AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten av den nya hållbara staden Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren/na.

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med denna bolagsordning samt är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas genom ägardirektiv. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet vad avser gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

§ 4 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 SEK.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Härryda för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören när sådan förekommer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med suppleanter.
11. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande.
12. Val till styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara 1 jan - 31 dec.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren/na.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härryda kommun.

Förslag till bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB

15 februari 2023

§ 1 Firma

Bolagets firma är Landvetter Södra Utveckling AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Härryda kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten av den nya hållbara staden Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas genom ägardirektiv. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet vad avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härryda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

Istället för revisor och revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant;
12. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska i förekommande fall alltid fattas av bolagsstämman.

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD får vidta de åtgärder som anges i 8 kapitlet 29 paragrafen i Aktiebolagslagen.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härryda kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet som inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om sekretess inte kan lämna ut dem.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härryda kommun.