

Upprättad av ekonomi och upphandlingsfunktionen 2023-03-16

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-04-27, § 67

Bekräftad av Landvetter Södra extra bolagsstämma per capsulam 2023-05-04, § 2

Gäller från 2023-05-05

Dnr 2023KS71



Bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB

Bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB

§ 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 (2017:725), 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 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.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämman 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 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 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.