

# **Bolagsordning för Roslagsbo Holding AB, 559260-2006**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Roslagsbo Holding AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

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

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

## **§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen i samverkan med Norrtälje kommun och andra aktörer på marknaden ett verka för att behovet av hyresbostäder tillgodoses i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Norrtälje kommun.

## **§ 5 Ägarens rätt att ta ställning m.m**

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

Sådana beslut kan exempelvis omfatta:

Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet

- Större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk för ägaren
- Åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant utom i de fall där de ryms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag.
- Köp eller försäljning av fast egendom utom i de fall där de ryms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § p. 6 kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

## **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst tjugofem tusen (25.000) kronor och högst hundra tusen (100.000) kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 och högst 100 000 stycken.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst nio (9) ledamöter samt lägst noll och högst nio (9) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, och eventuellt 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande väljs för en period av två år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska en suppleant väljas.

## **§ 9 Auktoriserade revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser två lekmannarevisorer för en mandatperiod som motsvarar den som gäller för kommunala revisorer enligt vid var tid gällande kommunallag.

## **§ 11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

## **§ 12 Ärenden på årsstämman**

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie årsstämma:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

7. Lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer
10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom.
- Ökning eller minskning av bolagets aktiekapital.
- Ändring av bolagsordning.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Kommunstyrelsen i Norrtälje 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.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

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