

Bolagsordning för Burlövs Bostäder AB

Organisationsnummer 556535-5483

§ 1 Firma

Bolagets firma är Burlövs Bostäder AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Burlövs kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Burlövs kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av fastigheterna, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget har vidare till föremål att förvärva, äga och avyttra företag och andelar i företag med verksamhet förenlig med bolagets.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringssprinciper främja bostadsförsörjningen i Burlövs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag ställer upp.

Likvideras bolaget ska dess behållna medel tillfalla Burlövs kommun till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till främjande av bostadsförsörjningen inom kommunen.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda moderbolaget och kommunfullmäktige i Burlövs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Till denna beslutskategori hör:

- planer som gäller ändrad inriktning av verksamheten,
- bildande av bolag
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,

- förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning, att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi,
- större investeringar, vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, samt

Med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tre (3) miljoner kronor och högst tolv (12) miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara mellan tre (3) tusen och tolv (12) tusen.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter med lika många suppleanter som inträder enligt den ordning som fullmäktige i Burlövs kommun beslutat om för kommunens nämnder och styrelser.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Burlövs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige för rättats intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Burlövs kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om:
 - Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorerna
10. I förekommande fall: Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande 15 mnkr.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

Denna handling består av fyra sidor. Denna bolagsordning beslutades av bolagsstämman i Burlövs Bostäder AB 2018-04-11 efter beslut i moderbolaget 2018-04-04 och godkännande i kommunfullmäktige i Burlöv 2018-03-19, § 20.