



Dokumentbeteckning:	Bolagsordning för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige 2019-03-04 (45)
Handläggare/Förvaltning	Ekonomikontoret
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Diarienummer	KS 2019/00145
Datum/Ersätter	2019-01-31/Kf 3 mars 2014 § 28

Handlingen publiceras

Intranät Stadens hemsida Annat:

Bolagsordning för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Bolagets firma

§ 1

Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag.

Verksamhetens föremål

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar och att i övrigt efter sam-råd med kommunstyrelsen i Trollhättans Stad medverka till bostadsförsörjningens främjande.

Verksamhetens ändamål

§ 3

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Trollhättans kommun och erbjuda hyres-gästerna möjlighet till boendeflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna nettotillgångar tillfalla Trollhättan Stadshus AB för att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Offentlighet

§ 4

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Fullmäktiges yttrande

§ 5

Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad skall få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Aktiekapital

§ 6

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundra miljoner kronor och högst fyra-hundra miljoner kronor.

§ 7

Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.



Styrelse mm

§ 8

Styrelsen skall ha sitt säte i Trollhättans kommun, Västra Götalands län.

§ 9

Styrelsen skall bestå av lägst elva och högst femton ledamöter samt högst tretton suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad 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 för samma tid ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Eventuella arbetstagarrepresentanter i styrelsen utses inte av kommunfullmäktige.

§ 10

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser.

Revisorer

§ 11

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorvalet.

Lekmannarevisorer

§ 12

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna

kontroll är tillräcklig, skall kommunfullmäktige i Trollhättans Stad utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

För uppdraget gäller samma mandatperiod som för revisor.

Räkenskapsår

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen och verkställande direktören skall framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämman.

Bolags-/årsstämma

§ 14

Kallelse till bolags-/årsstämma skall ske aktieägaren genom brev eller digitalt genom e-post. Kallelse till bolags-/årsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Till årsstämma skall också kommunfullmäktige i Trollhättans Stad kallas och representanter för massmedier inbjudas att närvara.

§ 15

Årsstämma hålls senast under juni månad.

På Årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av två personer att justera protokollet,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
8. Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,



- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter.
 11. I förekommande fall val av revisor och en revisorsuppleant.
 12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter, samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
 13. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter i bolaget,
 14. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,
 15. Stämmans avslut.

Bolags-/årsstämmans kompetens

§ 16

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolags-/årsstämman.

- Bildande av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, med undantag av bolagsbildningar av fastighetsförvaltande och/eller administrativ karaktär.
- Investering i eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 200 miljoner SEK exkl moms per affärstillfälle.

Inspektionsrätt

§ 17

Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.



Övriga bestämmelser

§ 18

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad.