Dokumentbeteckning:	Bolagsordning för Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 48)
Handläggare/Förvaltning	Ekonomikontoret
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Diarienummer	KS 2019/00146
Datum/Ersätter	2019-01-31/KF den 22 maj 2017, § 82

Handlingen publiceras

☐ **Intranät** X **Stadens hemsida** ☐ **Annat:**

Bolagsordning för Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.

Verksamhetens föremål

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter samt köpa, äga, förvalta och försälja aktier eller andelar i bolag, vars verksamhet är en kommunal angelägenhet.

Verksamhetens ändamål

§ 3

Ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen samt utan vinstsyfte, tillhandahålla lokaler i sitt fastighetsbestånd för kommunala verksamheter i Trollhättan.

Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till befintliga och blivande näringsverksamheter i Trollhättan. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.

Lokalerna skall tillhandahållas under iakttagande av god teknisk standard och med optimalt resursutnyttjande. Därvid skall beaktas hyresgästernas önskemål och krav samt kommunens allmänna intresse att tillförsäkra näringslivet förutsättningar att utvecklas i Trollhättan.

Bolaget kan också äga och förvalta lokaler för kommunal verksamhet, samt vara huvudman för kommunala parkeringsanläggningar på kvartersmark med civilrättslig karaktär.

Bolagets ändamål omfattar också att äga aktier eller andelar i bolag som har enahanda ändamål.

Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge utdelningen ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna nettotillgångar tillfalla Trollhättan Stadshus AB.

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 ha 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 fyrtio miljoner kronor och högst etthundra miljoner kronor.

§ 7

Antal aktier skall vara lägst 40 000 och högst 100 000.

Styrelse m m.

§ 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 ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 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 årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisor

§ 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 och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev eller digitalt genom e-post. Kallelse till bolags-/årsstämma skall ske tidigast fyra veckor 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 årligen senast under juni månad.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmas 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 åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
10) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna, lekmannarevisorerna och suppleanterna.
11) I förekommande fall val av revisor och revisorsuppleant,
12) Anmälan av kommunfullmäktiges i Trollhättans Stads val av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
13) Anmälan av kommunfullmäktige i Trollhättans Stads val av lekmannarevisorer med suppleanter i bolaget,
14) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning,
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.