

BOLAGSORDNING FÖR LOMMA SERVICEBOSTÄDER AKTIEBOLAG

§ 1

Firma Bolagets firma är Lomma Servicebostäder Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet § 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder mm med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.

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

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet § 3
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, tillgodose del av socialnämndens behov av boende med anknytning till vård och omsorg.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lomma kommun till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål som fastställts för bolagets verksamhet.

§ 4

Fullmäktiges rätt att ta ställning § 4
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lomma kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5

Aktiekapital § 5
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 (tre miljoner) kronor och högst 12.000.000 (tolv miljoner) kronor.

§ 6

Antal aktier § 6
I bolaget skall finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

	§ 7
Styrelse	<p>Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter.</p> <p>Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lomma kommun för tiden från den <i>årsstämma</i> som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av <i>den årsstämma</i> som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.</p>
	§ 8
Styrelsens säte	Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma.
	§ 9
Revisorer	<p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den <i>årsstämma</i> som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. De av stämman utsedda revisorerna skall vara auktoriserade.</p>
	§ 10
Lekmannarevisorer	För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisorer, skall kommunfullmäktige i Lomma kommun utse en lekmanarevisor med suppleant.
	§ 11
Kallelse till bolagsstämma	Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
	§ 12
Ärenden på årsstämma	<p>På <i>årsstämma</i> skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 5. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport;

-
6. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 8. Val av revisor och revisorssuppleant;
 9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolags-
stämmans
kompetens

§ 13

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- *Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.*
- *Fastställande av budget för verksamheten*
- *Ram för upptagande av krediter*
- *Ställande av säkerhet*
- *Bildande av bolag*
- *Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant*
- *Investeringar eller avyttringar överstigande fem miljoner per objekt eller högst tio miljoner per år.*
- *Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.*

§ 14

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 15

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lomma kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt *inspektera* bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16

Ändring av
bolagsordning

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