

BOLAGSORDNING FÖR LOMMA UTHYRNINGSFASTIGHETER AKTIEBOLAG

§ 1

Firma

Bolagets firma är Lomma Uthyrningsfastigheter Aktiebolag

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

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

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna bebygga och förvalta byggnader som är viktiga för kommunens utveckling, men som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg. Bolaget kan också ingå avtal om säkerhetsöverlåtelser och därmed förknippade överenskommelser om infriande av borgen för ägarens räkning, för ovannämnda typ av fastigheter.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lomma kommun till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 4

Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 (etthundratusen) kronor och högst 400 000 (fyrahundratusen) kronor.

§ 6

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lomma kommun 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 bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma.

§ 9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den *årsstämma* som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. De av stämman utsedda revisorerna skall vara auktoriserade.

§ 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 ordinarie bolagsstämma

På *årsstämma* skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 lekmanarevisorn med suppleanter;
8. Val av revisor och revisorssuppleant;
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagsstämmans kompetens

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*
 - *Köp eller försäljning av fast egendom*
 - *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.
