



Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut, 2020-12-19

Beslut: KF § 163, 2019-09-23

Reviderad: KF § 150, 2020-11-23

Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Karlshamnsfastigheter AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet

§ 3

Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler.

Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

§ 5

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier

§ 7

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

Styrelse

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Två utav ledamöterna får utses från det regionala näringslivet.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.

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

Lekmannarevisorer

§ 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma

§ 12

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 14

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

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt

§ 15

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

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