

# **Lidingö stads författningssamling**

## **F 15 / 2017**

**Bolagsordning för Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag**

antaget av kommunfullmäktige den 30 januari 2017

---

# **Bolagsordning för Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag**

## **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag.

## **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte på Lidingö i Stockholms län.

## **§ 3. Verksamhet och ändamål**

Bolaget är helägt av Lidingö stad och är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av Lidingö stads aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Lidingös kommunfullmäktige, varvid bolaget svarar för styrning, kontroll och uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter. Bolaget ska förvärva, äga och förvalta samt avyttra aktier i aktiebolag som Lidingö stad använder för sin verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Lidingö stads kompetens och med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Lidingö stad.

## **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor.

## **§ 5. Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

## **§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, med lika många suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Lidingö 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. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **§ 7. Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lidingös kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

### **§ 9. Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultatberäkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Lidingös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Lidingös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av andra skäl.

### **§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 11. Firmateckning**

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

### **§ 12. Insyns rätt**

Kommunstyrelsen i Lidingö 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.

### **§ 13. Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Lidingös kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

### **§ 14. Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan Lidingös kommunfullmäktiges medgivande.