



Bolagsordning Tjörns Bostads AB

Typ av styrdokument

Beslutsinstans

Beslut och diarienummer

Ikraftträdande

Målgrupp för dokumentet

Bolagsordning

Kommunfullmäktige/Bolagsstämma

KF § 31/2024-02-22 (2022/308-003)

TBAB § 16/2024-04-15 (2022/42-003)

2024-04-16

Tjörns Bostads AB

Författningens ändringar

Beslut	Diarienummer	Ikraftträdande
--------	--------------	----------------

Innehåll

Bolagsordning Tjörns Bostads AB	1
1 § Bolagets företagsnamn	1
2 § Styrelsens säte	1
3 § Föremålet för bolagets verksamhet	1
4 § Ändamålet med bolagets verksamhet	1
5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande	1
6 § Aktiekapitalet	2
7 § Aktiernas kvotvärde	2
8 § Styrelsen	2
9 § Firmateckning	2
10 § Revisorer och årsredovisning	2
11 § Lekmannarevisor	2
12 § Kallelse till årsstämma	3
13 § Ärenden på årsstämma	3
14 § Särskilda beslut av bolagsstämma med mera	3
15 § Räkenskapsår	4
16 § Inspektionsrätt	4
17 § Likvidation	4
18 § Ändring av bolagsordningen	4

Bolagsordning Tjörns Bostads AB

1 § Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tjörns Bostads AB.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skärhamn, Tjörns kommun.

3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun förvärva, äga, avyttra och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter samt att därpå uppföra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler.

Bolaget ska även äga, förvärva, avyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar såsom skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun bedriva lokalvårdsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan därmed förenlig service såsom tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta dessa fastigheter.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagens andra kapitel innebärande att verksamheten ska vara förenlig med kommuners allmänna kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, samt att verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

6 § Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 971 000 kronor och högst 3 500 000 kronor.

7 § Aktiernas kvotvärde

I bolaget ska finnas lägst 29 710 aktier och högst 35 000 aktier.

8 § Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller den av kommunfullmäktige fastställda tjänstgöringsordningen för nämnder och styrelser.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten ej ersätter ledamot. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

9 § Firmateckning

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

10 § Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11 § Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

12 § Kallelse till årsstämma

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

13 § Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 § Särskilda beslut av bolagsstämma med mera

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
2. Ställande av säkerhet.
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut.
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag.
5. Köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 15 mkr, exkl. moms per affärstillfälle.
6. Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Övriga investeringsbeslut överstigande 10 mkr exkl. moms ska godkännas av styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

15 § Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

16 § Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Tjörns kommun 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

17 § Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

18 § Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tjörns kommun.