

BOLAGSORDNING FÖR

# Håbohus



<b>Antaget av</b>	Kommunsfullmäktige
<b>Antaget</b>	2015-03-23 § 14
<b>Giltighetstid</b>	Tills vidare
<b>Dokumentansvarig</b>	Kommundirektör

## Håbo kommuns styrdokumentshierarki



**Diarienummer** KS 2013/00145 nr 87865

**Gäller för** Håbohus

**Tidpunkt för aktualitetsprövning** 2018-06-11 § 74

**Ersätter tidigare versioner** -

**Relaterade styrdokument** Ägardirektiv för Håbohus

**Innehåll**

Håbo kommuns styrdokumentshierarki	2
Bolagsordning för Håbohus AB	4
§ 1 Firma	4
§ 2 Syfte/ändamål	4
§ 3 Verksamhet	4
§ 4 Kommunala befogenheter	4
§ 5 Underställning	4
§ 6 Aktiekapital	4
§ 7 Antalet aktier	4
§ 8 Styrelse	5
§ 9 Styrelsens säte	5
§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer	5
§ 11 Kallelse till bolagsstämma	5
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma	5
§ 13 Räkenskapsår	6
§ 14 Firmateckning	6
§ 15 Rösträtt	6
§ 16 Inspektionsrätt	6
§ 17 Offentlighet och sekretess	6
§ 18 Ändring av bolagsordning	6

## **Bolagsordning för Håbohus AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Håbohus Aktiebolag.

### **§ 2 Syfte/ändamål**

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.

### **§ 4 Kommunala befogenheter**

Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering av den kommunala kompetensen.

Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.

Bolaget skall iaktta förbudet mot understöd av enskilda.

Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen.

### **§ 5 Underställning**

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

### **§ 6 Aktiekapital**

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

### **§ 7 Antalet aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den bolagsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats till den bolagsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län.

### **§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer. De två lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av bolagsstämman.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, eller digitalt med e-post, till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall 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 justeringsledamöter;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
  - 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 med suppleanter;

10. I förekommande fall val av a) styrelse och styrelsesuppleanter b)revisor och revisorssuppleant;

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller ekonomichef att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 15 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Håbo 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 föreligger i form av författningsreglerad sekretess.

### **§ 17 Offentlighet och sekretess**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun