

## Österåkers kommuns författningssamling ÖFS 2024:13

Bolagsordning för Fastighets Holding i Österåker AB,  
org. nr. 559477-5941

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-12-11 KF § 8:10,

Registrerad hos Bolagsverket 2024-06-24, nytt namn registrerat 2024-08-29

## Bolagsordning för Fastighets Holding i Österåker AB

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fastighets Holding i Österåker AB.

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

### § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i fastighetsbolag i Österåker som ägs ur ett exploateringsperspektiv samt initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

### § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt för kommunen samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla moderbolaget Österåker stadshus AB.

### § 5 Ägarens rätt att ta ställning

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

### § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### § 7 Antal aktier

Antalet aktier skall var lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

### § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter samt 0 suppleanter. Ledamöter samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs för en period av 4 år av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

## § 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Såväl revisor som suppleant eller huvudrevisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

## § 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser en lekmannarevisor med en suppleant för mandatperioden.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

## § 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma

15. Stämmans öppnande
16. Val av ordförande,
17. Upprättande och godkännande av röstlängd,
18. Val av en eller två justeringsmän,
19. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
20. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
21. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
22. Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
23. Beslut om:
  - e. Fastställande av resultat och balansräkning,
  - f. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - g. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
  - h. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,
24. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
25. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
26. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
27. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,

28. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Kommunstyrelsen i Österåkers 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.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

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

---