

Bolagsordning

för

Armada Fastighets AB, org. nr 556120-8249

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga. Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 150 stycken och högst 600 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

Bolagsordning

för

Österåkers Stadsnät AB, org. nr 556378-2530

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Österåkers Stadsnät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga all kommunal IT-infrastruktur utöver det som kommunens IT-enhet äger.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna skapa förutsättningar för bredbandstjänster av hög kapacitet för medborgare, företag och förvaltning inom Österåkers kommun.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga. Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Fastighets AB.

Bolagsordning

för

Armada Bostäder AB, org. nr 556374-9539

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid bolagsstämma i bolaget 2013-11-14.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Bostäder AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och att bygga bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga. Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 75 000 stycken och högst 300 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Fastighets AB.

Bolagsordning

för

Armada Projektfastigheter AB, org. nr 556508-3242

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Projektfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga och förvalta fastigheter samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från den årsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Bostäder AB.

Bolagsordning
för
Armada Stenhagen AB, org. nr 556701-7958
godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och
fastställd vid bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Stenhagen AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga och förvalta fastigheter samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Bostäder AB.

Bolagsordning
för
Armada Kommunfastigheter AB, org. nr 556791-2596
godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Kommunfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun bygga, förvärva, äga, förvalta och försälja offentliga anläggningar, skolor, förskolor och kollektiva anordningar, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 stycken och högst 400 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Fastighets AB.

Bolagsordning
för
Armada Mellansjö AB, org. nr 556688-2022
godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Mellansjö AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga och förvalta fastigheter samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Kommunfastigheter AB.

Bolagsordning
för
**Österåkers Exploateringsfastigheter AB, org. nr 556791-
2588**

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Österåkers Exploateringsfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun bygga, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 stycken och högst 400 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Fastighets AB.

Bolagsordning
för
Armada Centrumfastigheter AB, org. nr 556936-9597
godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-04-22 och fastställd vid extra
bolagsstämma i bolaget 2013-12-19

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Centrumfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun bygga, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers Exploateringsfastigheter AB.

Bolagsordning

för Sågra Fastighets AB, org.nr 559031-2061
godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-03-05 och fastställd vid
extra bolagsstämma i bolaget 2017-11-21

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Sågra Fastighets AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun bygga, förvärva, äga, förvalta förädla och försälja fastigheter och tomträtter, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala fastighetsägande företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers Exploateringsfastigheter AB.

Bolagsordning

för

AB Åkers Kanal, org. nr 556259-1874

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är AB Åkers Kanal.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga och förvalta fastigheter samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 stycken och högst 40 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till

slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers
Exploateringsfastigheter AB.

Bolagsordning

för

Tunadotter AB, org. nr 556826-0292

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Tunadotter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga och förvalta fastigheter samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga. Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknings i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB Åkers Kanal.

Bolagsordning
för
Armada Kanalfastigheter AB, org.nr 556674-8371,
under namnändring till Armada Blåsljusfastigheter AB
godkänd av kommunfullmäktige i
Österåkers kommun den 2017-12-11 § 9:9
fastställd vid extra bolagstämma i bolaget den 2018-01-30

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Armada Kanalfastigheter AB under namnändring till Armada Blåsljusfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och att bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 stycken och högst 40 stycken.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från den årsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller

till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Åkers Kanal.
