

## Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet  
Stina Nilsson

Datum 2019-04-15  
Dnr KS 2019/0076

Till Kommunstyrelsen

### Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

#### Sammanfattning

På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragets mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Armada Fastighets AB har inkommit med förslag innebärande att samtliga bolagsordningar ska ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter, att styrelseledamöterna inklusive ordföring ska utses på en tid om normalt 4 år samt att lekmannarevisorerna inklusive lekmannarevisorssuppleant ska utses för samma period som gäller för bolagets revisor, det vill säga en period om normalt 4 år.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att ordföringen består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därtill att lekmannarevisorernas inklusive lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit, det vill säga 4 år.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslutningsvis att bolagsordningarna ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses i varje bolag, ej *högst* två lekmannarevisorer med en suppleant.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter.
2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år, 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.
3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## Tjänsteutlåtande

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.
5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna till Bolagsverket.

### Bakgrund

På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29.

Efter genomförd översyn har styrelsen i moderbolaget Armada Fastighets AB återkommit till kommunen med följande förslag:

- Samtliga bolag inom koncernen bör enligt bolagsordningen ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter. Detta för att ge valfrihet hos ägarna att utse en styrelse med antal ledamöter som anses vara lämplig storlek för tillfället vid utnämmandet utan att vara begränsad av bolagsordningarna i samma utsträckning som idag.
- Styrelseledamöterna i samtliga bolag bör utses på 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. Anledningen är att en styrelses uppdrag är bl.a. att besluta om strategier och ta strategiska beslut inom ramen för bolagsordningarna samt ägardirektiven som sedan VD med hjälp av företagsledning sedan ska verkställa och arbeta efter. Eftersom det är relativt långa ledtider inom verksamhet kopplat till fastigheter som merparten av Armadakoncernens verksamhet består av, är det fördelaktigt om styrelseledamöterna utses på en längre period så de kan följa resultatet av de strategiska besluten som tas. Detta bör även gälla för ordföring som har en viktig roll inom styrelsen, d.v.s. ordföring bör väljas på samma period som övriga styrelseledamöter i samtliga bolag.
- Lekmannarevisorernas uppdrag bör utses på samma tidsperiod som bolagens revisorer, d.v.s. normalt en period på 4 år för samtliga bolag. Detta för att få en kontinuitet och låta lekmannarevisorerna få följa bolagets verksamhet under en längre tid.

## Tjänsteutlåtande

### Förvaltningens slutsatser

För att åstadkomma den revidering som styrelsen i moderbolaget Armada Fastighets AB föreslår, krävs revidering av följande bolagsordningar:

Armada Fastighets AB, Österåkers Stadsnät AB, Armada Bostäder AB, Armada Projektfastigheter AB, Armada Kommunfastigheter AB, AB Åkers Kanal och Armada Blåljusfastigheter AB.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därutöver vissa övriga revideringar vilket föranleder att samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB bör revideras.

Dessa revideringar är:

Lydelse om att Kommunfullmäktige också utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse ersätts med

**”Kommunfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.”**

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

**”Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser två lekmannarevisorer med en suppleant. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet”.**

Nedan följer en redogörelse av förslag till lydelse i samtliga bolagsordningars § 10 och § 12 utifrån förslag från styrelsen i moderbolaget Armada Fastighets AB samt även förslag från Kommunstyrelsens förvaltning:

---

### Bolagsordning för x

#### **§ 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, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

#### **§ 12 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser två lekmannarevisorer med en suppleant. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

---

## Tjänsteutlåtande

### Avslutande slutsatser

Det tjänar inget syfte att ha olika villkor i de olika bolagsordningarna inom Armadakoncernen. De hittillsvarande villkoren har skapat en otydlighet och det är angeläget för ägaren att skapa en enhetlighet kring bolagsordningarna varför förvaltningen tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att ordföringen består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därtill att lekmannarevisorernas inklusive lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit, det vill säga 4 år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslutningsvis att bolagsordningarna ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses i varje bolag, ej *högst* två lekmannarevisorer med en suppleant.

Beslutet bör fattas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019 så att Armada Fastighets AB och dess dotterbolag vid ordinarie årsstämmor vilka planerats till den 21 maj 2019, kan fastställa respektive reviderad bolagsordning för egen del.

Kommunfullmäktige bör vid samma sammanträde, den 29 april 2019, utse styrelseledamöter inom intervallet om lägst tre ledamöter och högst elva ledamöter samt även ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Därutöver bör Kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer med en suppleant. Valen kan med fördel beredas av Kommunfullmäktiges valberedning.

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10, KF § 9:8
- Ordförandeförslag 2018-12-07

### Bilagor

1. Översyn och förslag till ändring av bolagsordningar inom Armadakoncernen  
– skrivelse från styrelsen i Armadakoncernen genom Mikael Dahlberg, VD.
2. Nu gällande bolagsordningar



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Peter Freme  
Kanslichef

### Expedieras

- samtliga bolag inom Armadakoncernen

## Översyn och förslag till ändring av bolagsordningar inom Armadakoncernen

### Bakgrund

Moderbolaget Armada Fastighets AB har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Österåker att se över bolagsordningarna inom Armadakoncernen. Anledningen är att Armadakoncernen som idag består av moderbolaget Armada Fastighets AB samt 12 dotterbolag har bolagsordningar som skiljer sig mellan bolagen gällande:

- vilket antal styrelseledamöter som ska finnas i respektive styrelse (lägst 3 och högst 5 eller lägst 5 och högst 11 eller lägst 3 och högst 11),
- för vilken period styrelsen ska utses (för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma alternativt 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)
- samt även för vilken period ordföringen i styrelsen ska utses (för samma period som styrelseledamöterna eller för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma).

Dessutom skiljer sig bolagsordningarna avseende gällande vilken period lekmannarevisorerna med suppleant ska utses (för samma period som gäller för bolagets styrelseledamöter alternativt för samma period som gäller för bolagets revisor).

Nedanstående matris visar en förenklad sammanställning gällande dagens bolagsordningar inom koncernen.

Bolag	Storlek styrelse	Period för styrelseledamöter (år)	Period för ordförande, vice ordförande (år)	Period revisor (år)	Period lekmannarevisor (år)
Armada Fastighets AB	Lägst 3, högst 5	1	1'	4	1*
Österåkers Stadsnät AB	Lägst 3, högst 5	1	1'	4	1*
Armada Bostäder AB	Lägst 5, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Projektfastigheter AB	Lägst 5, högst 11	4	1'	4	4*
Armada Stenhagen AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Kommunfastigheter AB	Lägst 5, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Mellansjö AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Österåker Exploateringsfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Centrumfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Sågra Fastighets AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
AB Åkers Kanal	Lägst 5, högst 11	4	4''	4	4**
Tunadotter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Blåljusfastigheter AB	Lägst 5, högst 11	4	1'	4	4*

' Ordföring väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma  
 '' Ordföring väljs på samma period som styrelsen

\* Lekmannarevisorer väljs på samma period som styrelsen  
 \*\* Lekmannarevisorer väljs på samma period som revisorerna

## Förslag till förändring efter översyn

Armadakoncernen behandlade uppdraget med att se över bolagsordningarna på ordinarie styrelsemöte 2018-12-11, där företagsledningen inledningsvis redovisade för styrelsen en sammanställning på hur dagens gällande bolagsordningar är konstruerade inom koncernen. (Det ska nämnas att uppdraget med att se över bolagsordningarna behandlades av samtliga styrelseledamöter inom Armadakoncernen som närvarande vid styrelsemötet 2018-12-11, d.v.s. inte bara av moderbolaget Armada Fastighets AB:s styrelse som formellt fått uppdraget. Detta p.g.a. att förändringar till stor del kan beröra hela koncernens bolag). Styrelsen diskuterade därefter möjliga förändringar och kom fram till att följande förslag på förändringar i bolagsordningen borde vara fördelaktiga för koncernen och ge en mer tydlighet:

- Samtliga bolag inom koncernen bör enligt bolagsordningen ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter. Detta för att ge valfrihet hos ägarna att utse en styrelse med antal ledamöter som anses vara lämplig storlek för tillfället vid utnämmandet utan att vara begränsad av bolagsordningarna i samma utsträckning som idag.
- Styrelseledamöterna i samtliga bolag bör utses på 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. Anledningen är att en styrelses uppdrag är bl.a. att besluta om strategier och ta strategiska beslut inom ramen för bolagsordningarna samt ägardirektiven som sedan VD med hjälp av företagsledning sedan ska verkställa och arbeta efter. Eftersom det är relativt långa ledtider inom verksamhet kopplat till fastigheter som merparten av Armadakoncernens verksamhet består av, är det fördelaktigt om styrelseledamöterna utses på en längre period så de kan följa resultatet av de strategiska besluten som tas. Detta bör även gälla för ordföring som har en viktig roll inom styrelsen, d.v.s. ordföring bör väljas på samma period som övriga styrelseledamöter i samtliga bolag.
- Lekmannarevisorernas uppdrag bör utses på samma tidsperiod som bolagens revisorer, d.v.s. normalt en period på 4 år för samtliga bolag. Detta för att få en kontinuitet och låta lekmannarevisorerna få följa bolagets verksamhet under en längre tid.

Med följande förslagna förändringar från Armadakoncernens styrelse skulle en förenklad sammanställning över bolagsordningarna presenteras enligt nedanstående matris. I matrisen är förslagna förändringar mot dagens gällande bolagsordningar markerade med röd text.

Bolag	Storlek styrelse	Period för styrelse-ledamöter (år)	Period för ordförande, vice ordförande (år)	Period revisor (år)	Period lekmannarevisor (år)
Armada Fastighets AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Österåkers Stadsnät AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Bostäder AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Projektfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Stenhagen AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Kommunfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Mellansjö AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Österåker Exploateringsfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Centrumfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Sågra Fastighets AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
AB Åkers Kanal	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Tunadotter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Blåljusfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**

' Ordföring väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma  
 '' Ordföring väljs på samma period som styrelsen

\* Lekmannarevisorer väljs på samma period som styrelsen  
 \*\* Lekmannarevisorer väljs på samma period som revisorerna

Ifall ovanstående förslag på förändringar anses lämpliga av ägaren, d.v.s. Österåkers kommun kan Armadakoncernen kalla till extra bolagsstämmor i början av år 2019 och anta de nya bolagsordningarna som sedan därefter ska godkännas av Kommunfullmäktige i Österåker.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Armadakoncernen genom

Mikael Dahlberg

.....  
 VD

- Bilaga 1: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Fastighets AB, 2018-12-11
- Bilaga 2: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Österåkers Stadsnät AB, 2018-12-11
- Bilaga 3: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Bostäder AB, 2018-12-11
- Bilaga 4: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Projektfastigheter AB, 2018-12-11
- Bilaga 5: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Stenhagen AB, 2018-12-11
- Bilaga 6: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Kommunfastigheter AB, 2018-12-11
- Bilaga 7: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Mellansjö AB, 2018-12-11
- Bilaga 8: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-12-11
- Bilaga 9: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Centrumfastigheter AB, 2018-12-11
- Bilaga 10: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Sågra Fastighets AB, 2018-12-11
- Bilaga 11: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från AB Åkers Kanal, 2018-12-11
- Bilaga 12: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Tunadotter AB, 2018-12-11
- Bilaga 13: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-12-11

## **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 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 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 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**

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**

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 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 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 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**

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 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**

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 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 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**

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 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 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 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**

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 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 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 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 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 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 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 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**

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 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.

---