



---

**UBKFS 2015:04**

Ansvarigt politiskt organ <b>Kommunfullmäktige</b>	
Diarienummer <b>KS 15/0654</b>	
Senast beslutad <b>2015-04-23</b>	
Ansvarig processägare (tjänsteperson) <b>Bolagets VD</b>	

**Bolagsordning för Upplands-Bro  
kommunfastigheter AB**

Antagen på extra bolagsstämma den 2015-04-23 efter beslut i  
Kommunfullmäktige 2015-04-22

# **Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Bolagets organisationsnummer är 556687-2841.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta, hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och anläggningar för kommunala verksamheter eller verksamheter som är angelägna för kommunens utveckling och drift.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, åvilar Upplands-Bro kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

## **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.

Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett sammanträde skall en suppleant tjänstgöra i ledamots ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en suppleant har trätt i ledamotens ställe.

Suppleanterna skall tjänstgöra enligt den av årsstämman mellan dem bestämda ordningen.

Suppleanter skall kallas till och ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde.

En suppleant som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en suppleant som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en suppleant som kommer längre ner i ordningen.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

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

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse när sådant val har skett.
12. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa när sådant val har skett.

13. Fastställande av ägardirektiv.

14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser och regleras i delegationsförteckning och VD-instruktion.

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Allmänhetens insyn**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.

### **§ 17 Bolagets handlingar**

För vården av bolagets handlingar skall Arkivlagen och av Kommunfullmäktige fastställda arkivbestämmelser gälla.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.

*Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 23 april 2015.*