

BOLAGSORDNING FÖR ALSIKE FASTIGHETS AB

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Alsike Fastighetsaktiebolag.

§ 2 **Säte**

Bolaget ska ha sitt säte i Knivsta kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom i Knivsta kommun samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 **Ändamålet med verksamheten**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta kommun.

Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren..

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslutas i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6,25 miljoner och högst 25 miljoner kronor.

§ 7 **Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 6 250 och högsta 25 000.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och högst fem (5) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i företagens styrelse.

§ 9 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

- § 10 Lekmannarevisorer**
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Knivsta kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.
- § 11 Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska avlämnas till postbefordran tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast två och senast en vecka före extra bolagsstämma.
- § 12 Bolagsstämma**
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.
- § 13 Ärende på årsstämma**
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling
- val av ordförande vid stämman
 - upprättande och godkännande av röstlängd
 - val av en justeringsman
 - fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 - godkännande av dagordning
 - behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
 - beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - fråga om arvode
 - val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 - ärende som i övrigt ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 14 Bolagsstämmans kompetens**
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
 - Ram för upptagande krediter
 - Ställande av säkerhet
 - Bildande av bolag
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- § 15 Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
- § 16 Firmateckning**
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
- § 17 Inspektionsrätt**
Kommunstyrelsen i Knivsta 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ledning under extraordinär händelse i fredstid

Knivsta Kommuns Krisledningsnämnd kan överta hela eller delar av bolagets ansvarsområde under förutsättning av att detta är av vikt i den för tillfället rådande situationen.

§ 19 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:L400).

§ 20 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Knivsta kommun.

Antagen på extra bolagsstämma 2014-08-15.