

Sollentuna författningssamling

Bolagsordning

Sollentuna Kommunfastigheter AB, org.nr. 559087-2452

Antagen av kommunfullmäktige	Antagen av bolagsstämman	Registrerad hos Bolagsverket	Ikraft	Tillhörighet
2023-12-14 § 133, dnr 2021/0401 KS	2024-04-15	2025-03-07	2025-03-07	Kommunstyrelsen



Sollentuna



Sollentuna

Innehållsförteckning

§ 1 Firma	3
§ 2 Säte	3
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet	3
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet	3
§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna	3
§ 6 Ägardirektiv	3
§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
§ 8 Aktiekapital	3
§ 9 Antalet aktier	4
§ 10 Styrelse	4
§ 11 Revisorer	4
§ 12 Lekmannarevisorer	4
§ 13 Kallelse till bolagsstämma	4
§ 14 Närvarorätt vid årsstämma	4
§ 15 Ärenden på årsstämma	5
§ 16 Bolagsstämmans kompetens	5
§ 17 Räkenskapsår	5
§ 18 Firmateckning	5
§ 19 Inspektionsrätt	6
§ 20 Likvidation	6
§ 21 Ändring av bolagsordning	6
Revideringshistorik	7



Sollentuna

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sollentuna Kommunfastigheter AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler, lokaler för kommunala verksamheter såsom administration, förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får även, i mindre omfattning, äga och förvalta bostadsfastigheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lokaler för Sollentuna kommun och dess helägda bolag.

Bolaget får i begränsad omfattning hyra ut lokaler till annan än kommunen eller dess helägda bolag. I sådant fall ska detta ske på marknadsmässiga villkor.

§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna

De kommunalrättsliga principer som anges i 2 kap. 1-8 §§ kommunallagen gäller för bolaget. Dock gäller inte:

- Självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § och principen om kommunal näringsverksamhet enligt 7 § kommunallagen

§ 6 Ägardirektiv

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolagets styrelse ska antas på bolagsstämma.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.



Sollentuna

§ 9 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den årsstämma som ska hållas enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, intill slutet av den årsstämma som följer ett år därefter.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser årsstämman en revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

Såväl revisor, revisorssuppleant som huvudansvarig revisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer. Uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-brev till aktieägarna eller på annat lämpligt sätt.

Kallelse till bolagsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 14 Närvarorätt vid årsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.



Sollentuna

§ 15 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - 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 lekmannarevisorerna med suppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall).
11. Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Bolagsstämman kompetens

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

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 18 Firmateckning

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen utse styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller chef direkt underställd VD samt VD eller chef direkt underställd VD i bolag inom samma koncern. Sådant bemyndigande ska avse två personer i förening.

I enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen äger dessutom verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Styrelsen kan utse ställföreträdare för VD i dessa ärenden och då chef direkt underställd VD.



Sollentuna

§ 19 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 20 Likvidation

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 21 Ändring av bolagsordning

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



Sollentuna

Revideringshistorik

Fastställd av fullmäktige 2016-12-15, § 181, dnr 2016/0376.021 KS

Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, § 68, dnr 2018/0213 KS

Fastställd av bolagsstämman 2018-06-15