



**STAFFANSTORPS
KOMMUN**

Antagen av kommunfullmäktige § 81/ 2021
och årsstämma 2023-04-12

Bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB (helägt dotterbolag till Staffanstorps Centrum AB)

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Staffanstorps Kommunfastigheter Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorp, Staffanstorps kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Staffanstorps kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget skall även äga och förvalta vindkraftverk för sin egen elförbrukning

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 40.000.000 kronor och högst 160.000.000 kronor

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier i Staffanstorps Kommunfastigheter AB skall vara lägst 400.000 och högst 1.600.000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige har gjorts intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige.



Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en revisor med en revisorssuppleant som skall vara auktoriserade revisorer. Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma tid som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägare tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärende på ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Vid 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 justeringsman
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Godkännande av dagordningen
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och förekommande verkställande direktör.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (vart fjärde år)
- 11 Anmälan om val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (vart fjärde år)
- 12 Annat ärende, som enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandlas av bolagsstämman.



STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Ändring av bolagsordning

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

§ 15 Kommunfullmäktiges yttrande

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt fattas.