



**STAFFANSTORPS
KOMMUN**

FÖRFATTNING 2.3

Antagen av kommunfullmäktige § 206, 2012
Reviderad § 81, 2021

Bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB

(helägt dotterbolag till Staffanstorps AB)

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Staffanstorps Kommunfastigheter Aktieföretag.

§ 2 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.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

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

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 40.000.000 kronor och högst 160.000.000 kronor



STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 5 Aktiens nominella värde

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

§ 6 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.

§ 7 Bolagets säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorp, Staffanstorps kommun, Skåne län.

§ 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 Årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande för stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 8) Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9) Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.

- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Staffanstorps beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer.
- 12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

§ 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.