

Bolagsordning för Bo Teknik i Norrköping AB

Fastställd av kommunfullmäktige den 2 maj 2013 och av bolagsstämman den 10 juni 2013

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bo Teknik i Norrköping AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk fastighetsförvaltning såsom reparationer, energieffektivisering, fastighetsservice, hyresgästkontakter.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till syfte att - med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip - främja bostadsförsörjningen i Norrköping.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Norrköpings kommun godkännande innan beslut fattas om vissa åtgärder som anges i av fullmäktige och bolagsstämman fastställt "Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag". Bolaget ska vidare i enlighet med nämnda direktiv bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Ägarens rätt att ta ställning

Sådana beslut i verksamheten som enligt § 5 kräver kommunfullmäktiges ställningstagande ska fattas först efter hörande av ägaren Hyresbostäder i Norrköping AB.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska 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 dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun har rätt att utan hinder av sekretess ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget.

§ 17 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Hyresbostäder i Norrköping AB (556064-5847) eller - om nämnda bolag då inte finns - Norrköpings kommun.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun.
