

Bolagsordning

Bolagsordning för Norrköping Norrevo Fastigheter AB

KS 2016/0860-10



Fastställd av kommunfullmäktige senast den 26 september 2016 och av bolagsstämman den 26 oktober 2016 .

Bolagsordningen beskriver bolagets verksamhet och innehåller en samling obligatoriska regler för bolaget.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrköping Norrevo Fastigheter AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga eller hyra in fastigheter och lokaler, köpa och sälja samt bebygga och utveckla fastigheter, allt i Norrköpings kommun.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att utföra teknisk förvaltning, fastighetsförädling, ekonomisk förvaltning, operativ lokalplanering kundvård samt uthyrning avseende lokaler och anläggningar, som ägs eller hyrs in av bolaget, av Norrköpings kommun eller av kommunens direkt eller indirekt ägda bolag och där det huvudsakligen bedrivs kommunal verksamhet.

Bolaget har dessutom till föremål för sin verksamhet att, samordna genomföra och ansvara för upphandlingar avseende fastighetsinvesteringar i form av planerat underhåll, ombyggnationer och nybyggnationer av byggnader och anläggningar avsedda för i huvudsak kommunal verksamhet inom Norrköpings kommun. Bolaget får även bedriva projektledning avseende fastighetsinvesteringarna.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip - medverka till att på effektivt och rättssäkert sätt upprätthålla funktion och ändamålsenlighet hos, byggnader, lokaler och anläggningar avsedda för kommunal verksamhet.

§ 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 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med 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.

§ 9 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.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna eller med e-post till aktieägarnas officiella e-postadresser samt till stämooombudens angivna e-postadresser tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 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 dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas 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 lekmannarevisorn 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

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 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.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun har utan hinder av sekretess rätt att 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 lagstadgade uppsiktsplikt över bolaget.

§ 16 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Norrköping Rådhus AB (556061-0817) eller - om detta bolag då inte finns - Norrköpings kommun.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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