

§ 51

Revidering av Knivstabostäders bolagsordning, aktieantal
KS-2016/122

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera § 7 i Knivstabostäders bolagsordning så den lyder "Antalet aktier ska uppgå till lägst 50 och högst 200."

Ärende

Beslut från arbetsutskottet, § 36, 2016-02-15, tjänsteskrivelse 2016-02-03 och skrivelse 2016-01-19 med bilaga, förslag till bolagsordning, har varit utsända.

Handläggare
Siobhán Górný
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-02-03

Diarienummer
KS-2016/122

Kommunstyrelsen

Revidering av Knivstabostäders bolagsordning, aktieantal

KS-2016/122

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera § 7 i Knivstabostäders bolagsordning så den lyder "Antalet aktier ska uppgå till lägst 50 och högst 200."

Sammanfattning

Knivstabostäder AB har skrivit till kommunfullmäktige och begärt en ändring i bolagsordningen. Ändringen är nödvändig för att bolagsordningen ska vara förenlig med aktiebolagslagen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2014, § 117, att ändra Knivstabostäders bolagsordning med hänsyn till ändringar i kommunallagen och i lagen om offentlig upphandling. Inför beslutet om ändring skickades ett förslag till reviderad bolagsordning ut. I det underlaget hade en oavsedd ändring införts i § 7, som handlar om antalet aktier i bolaget. Bestämmelsen löd i det utskickade förslaget till bolagsordning "Aktie ska lyda på 10 000 kronor", vilket innebär att ett nominellt belopp angetts på ett sätt som inte är förenligt med aktiebolagslagen. Ändringen var inte markerad särskilt i det utskickade underlaget och beror troligen på ett oavsiktligt misstag.

Bolagsverket har uppmärksammat felaktigheten och Knivstabostäder har lämnat en skrivelse till Knivsta kommun och bett kommunfullmäktige fatta ett beslut som rättar felet. Om inte kommunfullmäktige beslutar om ändringen kan inte Bolagsverket godkänna Knivstabostäders bolagsordning.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Knivstabostäder AB

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Ändringen av bolagsordningen är en administrativ åtgärd som inte direkt påverkar barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej

Förklara oavsett svar.

Handläggare:
Marie Nilsson

2016-01-19

KNIVSTA KOMMUN	
Ink. 2016 -02- 03	
Diariernr	Akt.bil.

Knivsta kommun
Kommunfullmäktige

Förslag till revidering av Knivstabostäders bolagsordning

Sammanfattning

För att Bolagsverket ska kunna godkänna Knivstabostäders bolagsordning måste § 7 Antalet aktier ändras, i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen, till följande lydelse:
Antalet aktier ska uppgå till lägst 50 och högst 200. Skrivelsen är införd i det förslag som följer med brevet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-22 om att revidera Knivstabostäders bolagsordning med hänsyn till de ändrade bestämmelserna i kommunallagen samt lagen om offentlig upphandling.

När ändringen genomfördes ändrades tyvärr även paragrafen om antalet aktier på så sätt att den anger ett nominellt belopp. Denna nominella formulering är ej förenlig med Aktiebolagslagen utan istället ska ett lägsta och ett högsta antal aktier anges.

Detta uppmärksammades av Bolagsverket i samband med att en korrigering skulle genomföras av den till Bolagsverket inskickade bolagsordningen avseende första meningen i verksamhetsföremålet där orden förvärva och bebygga fallit bort i den inskickade versionen i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade.

Knivsta kommunfullmäktige föreslås besluta

att revidera Knivstabostäders bolagsordning i enlighet med bilagt förslag.

Knivstabostäder AB

Hans-Petter Rognes



KNIVSTA KOMMUN	
Ink. 2016 -02- 03	
Diariernr	Akt.bil.

BOLAGSORDNING FÖR KNIVSTABOSTÄDER AB

Antagen av styrelsen 2016-01-19

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Knivstabostäders Aktiebolag.
- § 2 Säte**
Bolaget ska ha sitt säte i Knivsta kommun.
- § 3 Verksamhetsföremål**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
- § 4 Ändamålet med verksamheten**
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsrättsliga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
- § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslutas i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.
- § 6 Aktiekapital**
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- § 7 Antalet aktier**
Antalet aktier ska uppgå till lägst 50 och högst 200.
- § 8 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter och högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i företagens styrelse.
- § 9 Revisorer**
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper utses av bolagsstämman en revisor. Den av bolagsstämman utsedd revisorn ska vara auktoriserad.

- § 10 Lekmannarevisorer**
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Knivsta kommun utse lekmannarevisor.
- § 11 Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex, senast två veckor före stämman.
- § 12 Bolagsstämma**
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.
- § 13 Ärende på årsstämma**
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsmän.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor.
 11. Anmälan av kommunfullmäktiges nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen jämte revisor samt dess beslut om utseende av lekmannarevisor.
 12. Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall revisor.
 13. Annat ärende som i ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.
- § 14 Bolagsstämmans kompetens**
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
 - Ram för upptagande krediter
 - Ställande av säkerhet
 - Bildande av bolag
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- § 15 Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
- § 16 Firmateckning**
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Knivsta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ledning under extraordinär händelse i fredstid

Knivsta Kommuns Krisledningsnämnd kan överta hela eller delar av bolagets ansvarsområde under förutsättning av att detta är av vikt i den för tillfället rådande situationen.

§ 19 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:L400).

§ 20 Ändring av bolagsordning

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