

BOLAGSORDNING FÖR LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB

Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2003.
Ändrad av kommunfullmäktige den 26 januari 2006.
Ändrad av kommunfullmäktige den 16 juni 2006.
Ändrad av kommunfullmäktige den 24 oktober 2013.

§ 1 Bolaget

Bolagets firma är Lunds kommuns fastighets AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett fastighetsbolag, har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet skall vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd till enskild.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lunds kommun till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lunds kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst fem ersättare.

Styrelsen utses av bolagsstämman.

Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lunds kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning med numrerade ärenden och med det huvudsakliga innehållet i varje förslag angivet.

Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn samt ersättare

9. Val av styrelse

a) val av ordförande

b) val av vice ordförande

c) val av styrelseledamöter

d) val av ersättare (i förekommande fall)

10. Val av revisor och revisorsersättare (i förekommande fall)

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt/närvarorätt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

Ledamot av kommunfullmäktige i Lund har närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma.

§ 15 Förvärv/försäljning

Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen i Lund förvärva eller avhända sig fastighet eller tomträtt om köpeskillingen överstiger 20 miljoner kronor.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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