

Bolagsordning för Ramunderstaden AB

Organisationsnummer 556450-5898

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ramunderstaden AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderköpings 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 tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Söderköpings kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Söderköpings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 miljoner kronor och högst 36 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 9 000 aktier och högst 36 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Söderköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisionsfirma eller en revisor .

§ 10 Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses tre lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Söderköpings kommun. Kommunfullmäktige utser en av dem till kontaktperson. För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Årsstämmans öppnande;
2. Beslut om rätt till deltagande på årsstämman.
3. Val av ordförande vid årsstämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en protokolljusterare;
6. Godkännande av dagordning;
7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter;
11. Val av styrelse (i förekommande fall)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom som under ett kalenderår överstiger en åttondel av marknadsvärdet av det befintliga fastighetsbeståndet.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller vd att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD har rätt att ensam teckna firma i löpande förvaltningsärenden.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Söderköpings 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 Ändring av bolagsordning

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