

# Bolagsordning

## **GÅFAB Fastighets AB, org.nr 556893-0233**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är GÅFAB Fastighets AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun.

### **§ 3 Föremål för verksamheten**

Nuvarande lydelse:

Bolaget skall bedriva uthyrningsverksamhet inom Gävle kommun.

#### **Förslag till ändring:**

**Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gävle kommun äga och förvalta fastigheter samt tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter bedrivna direkt eller indirekt av Gävle kommun samt därmed förenligt verksamhet.**

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Nuvarande lydelse:

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i Gävle kommun. Detta innebär att bolaget ska tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten.

Bolaget har även till ändamål att indirekt bedriva verksamhet inom ramen för Gävle kommuns kompetensområde

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget skall behålla tillgångar tillfalla Gävle kommun.

#### **Förslag till ändring**

**Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen inom Gävle kommun.**

**Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-självkostnads- och likställighetsprinciperna.**

**Likvideras bolaget skall behålla tillgångar tillfalla Gävle kommun.**

### **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

### **§ 6 Aktie**

Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 50 000 st och högst 200 000 st.

### **§ 7 Kommunfullmäktiges rätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle kommun möjligheten att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§ 8 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Gävle kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Gävle kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman vid ett visst tillfälle beslutar annat.

## **§ 9 Styrelse**

Nuvarande lydelse:

Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter med två suppleanter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

**Ny lydelse:**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

## **§ 10 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 11 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod, som gäller för bolagets styrelse, en till sju lekmannarevisorer.

## **§ 12 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.

## **§ 13 Årsstämma**

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning, och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode för styrelse, revisor och lekmannarevisor, med suppleanter.
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
10. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Fastställelse av styrdokument.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 15 Firmatecknare**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

#### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

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