

# **Bolagsordning**

## **Gavlefastigheter Gävle kommun AB**

Org.nr: 556009-9581

Antagen 2022-12-12 av kommunfullmäktige i Gävle kommun

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.

### **§ 3 Föremålet med verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gävle kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter. Bolaget får vidare äga, förvalta, bebygga eller med tomträtt uppföra och förvalta kommersiella lokaler samt tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter som förskolor, skolor, idrotts- och kulturanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även indirekt bedriva verksamhet, genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gävle kommuns kompetensområde. Föremålet för verksamheten bedrivs i enlighet med 1 kap 3 § och 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter.

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i Gävle kommun. Detta innebär bland annat att bolaget skall tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten med beaktande av självkostnadsprincipen. Bolaget har även till ändamål att indirekt bedriva verksamhet inom ramen för Gävle kommuns kompetensområde.

Bolaget ska i verksamheten tillämpa de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Gävle kommun.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 140 000 000 kronor och högst 560 000 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 280 000 och högst 1 120 000 000.

## **§ 7 Styrelse**

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

## **§ 8 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.

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till nio lekmannarevisorer med suppleanter.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall 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.

## **§ 11 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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 direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor, med suppleanter.

9. Anmälan av 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.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 13 Firmateckning**

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.

## **§ 14 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.

## **§ 15 Kommunfullmäktiges rätt**

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

## **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

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