

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2016-10-17

Dnr KS 2016/0351

Till Kommunstyrelsen

Ögab fastighet 6 AB- Bolagsordning och ägardirektiv

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Ögab Fastighet 6 AB org nr 559036-7263. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB org nr 559036-7263 samt utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Bakgrund

Fullmäktige har under året tagit beslut om att kommunen ska förvärva Brännbacken Återvinning AB. Det som återstår för att ta över ägandet av bolaget är att fullmäktige godkänner bolagsordningar och ägardirektiv för bolaget samt utser styrelseledamöter för bolaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om aktieöverlåtelseavtal för bolaget:

Österåkers golfklubb KS Dnr 2016/0218

Förvaltningens slutsatser

Då bolagets syfte är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsens Planarbetsutskotts ordinarie ledamöter utses till styrelse i bolaget.

Bilagor

1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Max Sjöwall
Exploateringsingenjör

Bolagsordning för Ögab Fastighet 6 AB org nr. 559036-7263

§ 1.

Bolagets firma är Ögab Fastighet 6 AB

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Österåkers kommuns kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000 och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna utses årligen av kommunfullmäktige i Österåker för tiden från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7.

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 8.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Österåkers kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 9

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

§ 10

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 13

Kommunstyrelsen i Österåkers 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.

§ 14

Österåkers kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan Österåkers kommunfullmäktiges medgivande.
