

**Styrdokument Författning****Bolagsordning för Lidingö stads  
tomtaktiebolag, org.nr: 556013-9007**

<b>Godkänd av:</b>	Kommunfullmäktige 2023-02-20
<b>Beslutad av:</b>	Bolagsstämman
<b>Diarienummer:</b>	TB/2022:75
<b>Beslutsdatum:</b>	2023-02-23
<b>Revisionsdatum:</b>	2023-01-19
<b>Giltighet:</b>	Fr.o.m. 2023-02-23 och tillsvidare
<b>Eventuell sekretess:</b>	Nej

# Bolagsordning för Lidingö stads tomtaktiebolag, org.nr: 556013-9007

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lidingö stads tomtaktiebolag.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Lidingö kommun.

## § 3 Verksamhet och ändamål

Bolaget är helägt av Lidingö stad, org. nr. 212000-0191, och har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och sälja fast egendom samt att bedriva byggnadsverksamhet.

Bolagets verksamhet har som ändamål att genom lämpligt fastighetsinnehav främja genomförandet av Lidingö stads fysiska planering och samhällsbyggande.

Skulle bolaget likvideras, ska dess behållna tillgångar tillfalla Lidingö stad.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1,5 miljoner kronor och högst 6 miljoner kronor.

## § 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 500 aktier och högst 6 000 aktier.

## § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst två och högst nio ledamöter, med lägst en och högst nio suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Lidingö stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Lidingö stad utser också ordförande och vid behov vice ordförande i styrelsen. Bolagets verkställande direktör och styrelsens ordförande kan vara samma person.

### **§ 7 Revisor**

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 första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21 § första stycket.

Uppdraget som revisor och suppleant ska vara enligt Lidingö stads upphandlade avtal.

Lidingö stads kommunfullmäktige väljer lägst en och högst tre lekmannarevisorer med lika många suppleanter, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

### **§ 9 Ärenden på årsstämma**

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 justerare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas 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 Lidingö stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.

12. Anteckning om Lidingö stads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.

14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS2005:551) eller bolagsordningen eller av andra skäl.

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 11 Firmateckning**

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

### **§ 12 Insynsrätt**

Fastighetsnämnden och kommunstyrelsen i Lidingö stad 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.

### **§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

### **§ 14 Arkivvård**

Arkivreglementet för Lidingö stad gäller för bolaget.

### **§ 15 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lidingö stad.

---