

Styrdokument Författning**Bolagsordning för Lidingö stads fastighets
aktiebolag, org.nr: 559103-5752**

Godkänd av:	Kommunfullmäktige 2023-02-20
Beslutad av:	Bolagsstämman
Diarienummer:	LSF22:18
Beslutsdatum:	2023-02-23
Revisionsdatum:	2023-01-17
Giltighet:	Fr.o.m. 2023-02-23 och tillsvidare
Eventuell sekretess:	Nej

Bolagsordning för Lidingö stads fastighets aktiebolag, org.nr: 559103-5752

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lidingö stads fastighets aktiebolag.

§ 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 är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för Lidingö stads fastighets AB:s dotterbolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Lidingö stads kommunfullmäktige, varvid bolaget svarar för styrning, kontroll och uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter. Bolaget ska förvärva, äga och förvalta samt avyttra aktier i aktiebolag som Lidingö stad använder för sin verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Ändamålet med dotterbolagens verksamhet är att förvärva, förvalta/utveckla, sälja och upplåta nyttjanderätt till fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Lidingö stads långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt och även kunna bistå Lidingö stads verksamheter med bostäder och lokaler. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Lidingö stads kompetens och med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Lidingö stad.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall 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, koncernredovisningen 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 (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 lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
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 (2005:551) 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 Insyns rätt

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.
