



## LYSEKILS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

---

Antaget av kommunfullmäktige: 1995-12-14 § 138-95  
Reviderad av kommunfullmäktige 1999-05-20 § 83-99 2007-03-22 § 75 2008-05-08 § 49  
2009-01-29 § 12  
Dnr: 95-260-107 99-166-107 07-94 08-120-107

### BOLAGSORDNING LYSEKILSBOSTÄDER AB

---

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är LysekilsBostäder AB.

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

#### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lysekils kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget har att i övrigt bedriva fastighetsskötsel samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

#### **§ 4 Bolagets ändamål**

Bolaget är Lysekils kommuns allmännyttiga bostadsföretag och kommunens fackorgan inom sin verksamhet. Bolaget har att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget svarar för drift och förvaltning av de verksamheter som kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget skall medverka i kommunens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå kommunen med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

#### **§ 5 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

#### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst fyra miljoner (4 000 000) kronor och högst sexton miljoner (16 000 000) kronor.

## § 7      **Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 4000 och högst 16000.

## § 8      **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## § 9      **Revisorer och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den ordinarie bolagsstämman en auktoriserad huvudansvarig revisor ~~med ersättare~~. Detta uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

## § 10     **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 11     **Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## § 12     **Ordinarie bolagsstämman (årsstämma)**

Ordinarie bolagsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma:

1.            Stämmans öppnande.
2.            Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3.            Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.            Val av en eller två protokollsjusterare.
5.            Fastställande av dagordning.
6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.            Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
  - d) fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,
  - e) val av revisor när så skall ske,
9. anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige,
10. övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

~~————— På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:~~

- ~~————— 1. Val av ordförande vid stämman.~~
- ~~————— 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.~~
- ~~————— 4. 3. Val av en eller två protokolljusterare.~~
- ~~————— 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.~~
- ~~————— 5. Fastställande av dagordning.~~
- ~~————— 6. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorer-  
nas granskningsrapport.~~
- ~~————— 7. Beslut om~~
  - ~~————— a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekom-  
mande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.~~
  - ~~————— b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-  
ställda balansräkningen.~~
  - ~~————— c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.~~
  - ~~————— d) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor.~~
- ~~————— 8. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som —  
enligt § 7 förrättas av kommunfullmäktige.~~
- ~~————— 9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med  
suppleanter~~
- ~~————— 10. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen.~~

## **§ 13 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

## **§ 14 Bolagets upplösning**

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils ~~kommun~~Stadshus AB.

## **§ 15 Ändring**

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