

Bolagsordning för VästFast i Skaraborg AB

Beslutad av kommunfullmäktige
den 29 april 2019, KF § 49/19. Dnr KS2019.0138

Antagen på bolagsstämma den 6 maj 2019

Dokumenttyp: Bolagsordning

Dokumentet gäller för: VästFast i Skaraborg AB

Diarienummer: KS2019.0138

Reviderad: av Kommunfullmäktige 2022-06-20, dnr nr. KS2022.0216

Giltighetstid: Till dess nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Kommunjurist

Andra tillhörande dokument: -

Bolagsordning för VästFast i Skaraborg AB, 559009-4040

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 29 april 2019 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2019. Revidering av 3 och 4 §§ har godkänts den 20 juni 2022 och fastställs vid bolagsstämma den 22 augusti 2022.

§ 1 Firma

Bolagets firma är VästFast i Skaraborg AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvärva äga och försälja fastigheter, aktier eller andelar i bolag samt hyra ut lokaler inom Skövde kommun och därtill jämförlig verksamhet. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att uppföra och förvalta parkeringsanläggningar inom Skövde kommun. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbete kopplat till byggnation och rivning av byggnader.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter främst inom Skövde Science City i syfte att bidra till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolaget ska även främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Science Park Skövde för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt att även i övrigt främja lokalförsörjningen för mindre företag och småindustri.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning så som vid uthyrning av lokaler.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan två vara externa ledamöter, som ej är förtroendevalda politiker i Skövde kommun.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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