

# Bolagsordning för Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

**Org. nr 559082-6847**

**Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-14**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

## **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för uthyrning nyproducera, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, äga och förvalta aktier i fastighetsaktiebolag samt att verka för näringslivs och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen bidra till att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler och därigenom främja näringsliv och sysselsättning.

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

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Jönköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 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 utser för samma tid inom styrelsen en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Bolagets

presidium utgörs av ordförande, förste samt andre vice ordförande. Styrelsen ska äga rätt att vid behov adjungera ledamöter till styrelsen.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

Från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, skall kommunfullmäktige i Jönköpings kommun utse minst en lekmannarevisor.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall 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 justerare;
- 5) Godkännande av dagordning;
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
- 8) Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - 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 lekmannarevisorerna;
- 10) Anmälan av styrelse och lekmannarevisorer – vart fjärde år;
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant – när så erfordras;

12) Bekräftelse av ägardirektiv i förekommande fall;

13) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Firmateckning**

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

### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun och Jönköpings Rådhus AB 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.

### **§ 16 Upplösning av bolaget**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Jönköpings Rådhus AB.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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