



**MORA
KOMMUN**

BOLAGSORDNING FÖR MORA KOMMUNFASTIGHETER AB



Innehåll

§ 1 Firma	3
§ 2 Säte	3
§ 3 Verksamhetsföremål	3
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet	3
§ 5 Insyn i bolaget	3
§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	3
§ 7 Aktiekapital.....	3
§ 8 Antal aktier	3
§ 9 Styrelse.....	3
§ 10 Revisorer	4
§ 11 Lekmannarevisorer	4
§ 12 Kallelse till bolagsstämma.....	4
§ 13. Närvaro- och yttranderätt	4
§ 14. Närvarorätt vid bolagsstämma.....	4
§ 15. Utomståendes närvarorätt vid stämman.....	4
§ 16 Ärenden på årsstämma.....	4
§ 17 Räkenskapsår.....	5
§ 18 Firmateckning.....	5
§ 19 Ledning under extraordinär händelse i fredstid	5
§ 20 Inspektionsrätt.....	5
§ 21 Ändring av bolagsordning.....	5

Bolagsordning för Mora kommunfastigheter

Fastställd	Kommunfullmäktige 2022-03-27 § 30 Bolagsstämma 2023-04-04
Reviderad	-
Produktion	Kommunstyrelseförvaltningen
Dnr	2023/74

Bolagsordning för Mora kommunfastigheter AB

organisationsnummer 559345-8473

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mora Kommunfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mora kommun, Dalarnas län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har på uppdrag av kommunfullmäktige till föremål för sin verksamhet att inom bolaget äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga lokaler för kommunala verksamheter såsom förskolor, skolor, administration, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som tilldelas av kommunfullmäktige i Mora kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är på uppdrag av Mora kommun och med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. Bolaget ska för Mora kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats av en för Mora kommun kommunal angelägenhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mora kommun.

§ 5 Insyn i bolaget

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen samt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mora kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslutas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 25 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 stycken och högst 250 000 stycken.

§ 9 Styrelse

Styrelsen utgörs av den styrelse som av kommunfullmäktige valts för Morastrand AB 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.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt lika många suppleanter.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och dennes suppleants uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer utgörs av de lekmannarevisorer som utsetts för Morastrand AB och för samma mandatperiod som gäller för Morastrand AB:s styrelse.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 13. Närvaro- och yttranderätt

Kommundirektör, ekonomichef, förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen, fastighetschef och kommunstyrelsens ordförande har närvaro- och yttranderätt på bolagets styrelsemöten.

§ 14. Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt företrädare för partier i kommunfullmäktige som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

§ 15. Utomståendes närvarorätt vid stämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta att överläggningen i visst ärende ska ske inom stängda dörrar.

§ 16 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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 justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 lekmannarevisorer.
- 10. Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av Mora kommunfullmäktige.
- 11. Val av revisor och revisorssuppleant.
- 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 18 Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av två ledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 19 Ledning under extraordinär händelse i fredstid

Mora kommuns krisledningsnämnd kan överta hela eller delar av bolagets ansvarsområde under förutsättning av att detta är av vikt i den för tillfället rådande situationen.

§ 20 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mora kommun 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.

§ 21 Ändring av bolagsordning

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