



MORA

BOLAGSORDNING FÖR MORASTRAND AB



Bolagsordning för Morastrand AB

Fastställd	Kommunfullmäktige 2007-04-23
Reviderad	Kommunfullmäktige 2014-03-10, bolagsstämman 2014-04-29
Produktion	Kommunledningskontoret
Dnr	1998/961/943
Dokument	Winess, KS

Bolagsordning för Morastrand AB, 556099-9244

§ 1. Firma

Bolagets firma är Morastrand AB.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mora kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta och förädla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Mora kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande över bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

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 kap 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 beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 7. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

§ 8. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 300 stycken och högst 5 200 stycken.

§ 9. Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mora kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 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. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Mora kommun utse högst sex lekmannarevisorer.

§ 12. Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13. Närvarorätt vid bolagsstämma

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels företrädare för partier i kommunfullmäktige som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

§ 14. 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.

§ 15. Ärenden på årsstämman

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställande 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 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 aktiebolagslagens regler eller bolagsordningen.

§ 16. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 000 000 kronor exkl moms per affärstillfälle

§ 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. 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 20. Ändring i bolagsordning

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