

§ 114

Dnr KS/2018:213

Bolagsordning för Gallerian**Bakgrund**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 beslutades att Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI skulle köpa hela bolaget VSRP 1. VSRP 1 ägde gallerian Kvarnen och gallerian har nu övergått i FAMIs regi.

Sammanfattning

Mjölby kommun har nu arbetat fram ett utkast till bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB. I bolagsordningen framgår vilken verksamhet som ska bedrivas, ändamål för bolagets verksamhet samt årsstämman och styrelsens sammansättning.

Beslutsunderlag

Missiv

Utkast till bolagsordning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

FAMI

Ekonomienheten

Akten

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Bolagsordning för Gallerian

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 beslutades att Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI skulle köpa hela bolaget VSRP 1. VSRP 1 ägde gallerian Kvarnen och gallerian har nu övergått i FAMIs regi.

Sammanfattning

Mjölby kommun har nu arbetat fram ett utkast till bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB. I bolagsordningen framgår vilken verksamhet som ska bedrivas, ändamål för bolagets verksamhet samt årsstämman och styrelsens sammansättning.

Beslutsunderlag

Missiv
Utkast till bolagsordning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB.

—
Beslutet skickas till:
FAMI
Ekonomienheten
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

BOLAGSORDNING

för Gallerian i Mjölby AB] (org.nr. 556698-9595)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gallerian i Mjölby AB.

§ 2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, i enlighet med kommunens ansvar för en tillfredsställande lokalförsörjning, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk, centrumverksamhet och industri inom Mjölby kommun samt bedriva annan därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunalrättsliga principerna bidra till en tillfredsställande lokalförsörjning samt stärka kommunens attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mjölby kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst hundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundra tusen (400 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens alternativt revisionsbolagets uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses av kommunfullmäktige i Mjölby kommun en lekmannarevisor och en suppleant.

Lekmannarevisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

§ 10 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Tid för årsstämma

Årsstämma ska hållas senast före april månads utgång.

§ 13 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 och godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisor jämte suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Närvarorätt vid bolagsstämma

Varje ledamot av Mjölby kommunfullmäktige äger rätt att närvara vid bolagsstämma och ta del av information om bolagets verksamhet i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.]

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och bokföring samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Mjölby.

===

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den [infoga datum], och är beslutad av bolagsstämman den [infoga datum].