



VAGGERYDS
KOMMUN

Bolagsordning för Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

Antagen av kommunfullmäktige XX-XX-XX §XX

Innehåll

Allmänt om Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB.....	3
Bolagsordning för Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB.....	4

Allmänt om Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB är ett av Vaggeryds kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att xxx

Vaggeryd-Skillingaryd Bostads ABs vision är XXXX

Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB levererar xxx

Från web:

Vaggeryd - Skillingaryds Bostads AB - VSBo - är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Vaggeryds kommun. VSBo:s verksamhet startade 1949 i stiftelseform och 1995 ombildades bolaget till aktiebolag. Vaggeryds kommun äger samtliga aktier i bolaget och utser dess styrelse. Verksamheten har hela tiden vuxit och idag är omsättningen drygt 70 miljoner kronor.

VSBo äger och förvaltar över 1000 bostadslägenheter samt ett antal lokaler i Vaggeryds kommun, främst i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd men även i Hok och Klevshult.

Bolagsordning för Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

1 § Firma

Bolagets firma är Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vaggeryds kommun, Jönköpings län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads- förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

SKR/SABO rek text: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vaggeryds kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och 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.

SKR: Här beskrivs vad bolaget ska ägna sig åt i enlighet med 3 kap. 1 § 3 p. aktiebolagslagen. Beskrivningen ger också underlag för att bedöma huruvida verksamheten är kompetensenlig. Även lokaliseringsprincipen enligt 2 kap. 1 § KL har tagits in, 3 kap. 17 § 1 st. 2 p. KL.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Vaggeryds kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

SKR/SABO rek text: Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vaggeryds kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vaggeryds kommun.

Se exempel nedan tillägg ur VEAB nya bolagsordning med syfte att stärka koncernperspektivet, Kan ev. beskrivas mer utförligt i ägardirektivet istället:

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att medverka till att utveckla en attraktiv kommun att leva, bo och driva företag igenom att

- ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantör, beställare och partner
- vara en god och långsiktig arbetsgivare på orten
- verka för en långsiktig samhällsutveckling och en hållbar tillväxt som präglas av en gemensam syn mellan den kommunala organisationen och bolagskoncernen.

SKR: Kommentar: I p. 5 och 6 anges mer utförligt vad bolaget ska göra och det kommunala ändamålet med verksamheten. En bolagsordning brukar i regel vara kortfattad. I ägardirektivet kan ägaren närmare ange vad som ska gälla.

SKR: Enligt 3 kap. 17 § KL ska ändamålet med verksamheten skrivas in i bolagsordningen liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. I det här fallet finns i 26 kap. 4 – 5 §§ MB särskilda regler om utformningen av avfallstaxan. Vi har valt att subsidiärt skriva in de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Hade det rört en annan verksamhet, exempelvis handel med el, hade inte självkostnadsprincipen eller lokaliseringsprincipen fått skrivas in i bolagsordningen (se 7 kap. 1 och 2 §§ ellagen (1997:857). Man måste alltså från fall till fall avgöra om principerna gäller när man avfattar en bolagsordning.

SKR: "Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vaggeryds kommun". Med den här meningen görs det klart att bolaget helt eller delvis ska ha annat ändamål än att ge vinst till fördelning bland aktieägarna, 3 kap. 3 § aktiebolagslagen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

SKR/SABO rek text: Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

SKR: Enligt 3 kap. 17 § 1 st. 4 p. KL ska denna bestämmelse numera skrivas in i bolagsordningen.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

Aktie ska lyda på 1.000 kr.

SKR/SABO rek. Text: I bolaget skall finnas lägst xx aktier och högst xx aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, eller intill dess extra bolagsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av fullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

SKR: Den här paragrafen påverkas inte av lagändringarna. Om hela eller delar av styrelsen ska utses på annat sätt än på bolagsstämma, ska detta anges i bolagsordningen, 8 kap. 8 § aktiebolagslagen.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

~~§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman~~

~~Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. (Frivilligt, se 7 kap. 6 § aktiebolagslagen)~~

§ 13 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
6. Beslut om:
 - fastställelse av resultat- och balansräkning
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer samt suppleanter
8. Anteckning om Vaggeryds kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
9. Anteckning om Vaggeryds kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant *)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

*) Val sker på bolagsstämma som infaller fjärde året efter föregående revisorsval

SKR/SABO rek:

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 justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas 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 lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om xxx SEK exkl. moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om xxx SEK exkl. moms.

SKR/SABO kommentar: Kommentar: Varje ägare bör överväga i vilka frågor och i förekommande fall över vilka beloppsnivåer som bolagsstämman beslut krävs. Ovanstående punkter utgör exempel.

SKR exempel kommunala bolag generellt kring § 14:

- 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 av xxx SEK per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av xxx SEK exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

SKR: Denna paragraf är mycket viktig för att säkerställa att ägaren har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut. Katalogen ska ses som ett exempel där målet Parking Brixen, C-458/03 (särskilt p. 66 – 70) stått som förebild. Paragrafen kan verka överlappa § 5 om fullmäktiges rätt att ta ställning till viktigare beslut. Eftersom den paragrafen endast ger ägaren rätt att genom ett internt, för bolaget icke bindande, beslut ge tillkänna sitt ställningstagande, bedömer vi det som lämpligt att komplettera bolagsordningen med en paragraf av den här typen. För att det i praktiken ska fungera bedömer vi det bästa vara att ägaren i samråd med bolaget ser över vad som är principiellt och strategiskt, så att kontrollkriteriet uppfylls på ett ändamålsenligt sätt.

Kommentar Jörgen: "Jag tror det kan vara rimligt att VSBO har samma nivåer som VEAB vid köp eller försäljning av fast egendom (50 mnkr). Andra köp och förvärv eller upplåtelser (10 mnkr).

Kommentar Camilla: § 14 är ny, och ett val behöver göras kring omfattning av paragrafen (SKR/SABOs rek är något mindre i omfattning än SKRs rekommendationer generellt för kommunala bolag) samt vad gäller beloppsnivåer.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma. Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

SKR/SABO rek. Text: Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

SKR/SABO rek text: Kommunstyrelsen i Vaggeryds 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.

SKR: Den här bestämmelsen har regelmässigt funnits i kommunala bolagsordningar. Med tanke på kontrollkriteriet har den blivit ännu viktigare att ta med nu.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

SKR: Ändring av bolagsordning är i grunden en ägarfråga eftersom beslut måste fattas på bolagsstämma. Vilket organ hos ägaren som fattar det interna be-slutet är egentligen en kommunalrättslig fråga, utan betydelse för kontrollkriteriet. Med den här bestämmelsen säkerställer man dock att fullmäktige alltid tar beslutet att genomdriva en ändring av bolagsordningen. Nackdelen med att ta in bestämmelsen är att även bagatellartade ändringar i bolagsordningen, t.ex. ändrad benämning på ett i sak oförändrat lagrum, måste tas av fullmäktige och inte av kommunstyrelsen.

§ 20 Hembud

Har aktie övergått till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna, i första hand Vaggeryds kommun, i andra hand annan aktieägare, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingare köpeskillingen. När anmälan om aktiens övergång gjorts, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösenanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om Vaggeryds kommun förklarar sig inte vilja lösa hembjuden aktie och har flera lösningsberättigade anmält sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte, inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

SKR: I ett helägt bolag behöver man egentligen inte några begränsningSKRausuler av den här typen. Ägaren bestämmer ju själv om aktier ska säljas. Har bolaget flera ägare är det däremot viktigt att man tar ställning till frågan om be-gränsningar i rätten att överlåta aktier.

I vissa fall har EU-domstolen vid bedömning av kontrollkriteriet beaktat kommande överlåtelse efter en bolagsbildning. Det har rört sig om fall där man inom en snar framtid skulle överlåta aktierna till privata intressenter (se exempelvis Parking Brixen C-458/03 p. 11 och p. 67 c), Mödling C-29/04 p. 42). Då kan kontrollkriteriet vara i fara.