

Bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB	Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2023-04-18 § 55	Senast ändrad i dnr: 2023-04-18 Dnr KS/2023- 00136
Dokumentansvarig Växjö Fastighetsförvaltning AB		Tidigare ändringar Kommunfullmäktige 2021-08-31 § 134	Giltighetstid Tills vidare
Dokumentinformation			

Bolagsordning för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB

Org.nr. 556087-6038

§ 1 Firma

Bolagets firma är VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag.

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Växjö kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter för kontor, bostäder, utbildning, handel, industri, sport och idrott samt kollektiva anordningar.

Bolaget ska

- verkställa de ägardirektiv och beslut som fastställs av Växjö kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Växjö kommuns kompetens.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga lokaler till rimlig kostnad för kommunens olika verksamheter.

Vidare ska bolaget tillgodose Linnéuniversitetets behov av lokaler.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Växjö kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning m.m.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Växjö kommun möjlighet att ta ställning och Växjö Kommunföretag AB möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Det åligger bolaget att, i enlighet med 10 kap 3 § p 6 kommunallagen (2017:725), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.400.000 kronor och högst 25.600.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 640 och högst 2 560 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Växjö 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse samt i förekommande fall andra vice ordförande

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö kommun.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman 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

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 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 justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lek-mannarevisorernas 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 med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av styrelseledamöter med suppleanter;
12. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av lekmannarevisorer med suppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Växjö 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.

§ 16 Förvärv/överlåtelse av fast egendom

Bolaget får inte, utan medgivande av Växjö Kommunföretag AB, förvärva eller överlåta fast egendom eller tomträtt till sådan egendom.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Växjö Kommunföretag AB och kommunfullmäktige i Växjö kommun.