

**Bolagsordning för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB  
(Bostadsstiftelsen Platens Bygg AB under namnändring)  
org.nr. 556824-4106**

**1 §        Firma**

Bolagets firma är Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB.

**2 §        Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Motala kommun, Östergötlands län.

**3 §        Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga eller hyra samt förvalta fastigheter, lokaler och anläggningar, köpa och sälja samt bebygga och utveckla fastigheter, allt i Motala kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

**4 §        Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att i huvudsak åt Motala kommun och med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet, tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet. För uthyrning till Motala kommun och dess bolag ska självkostnadsprincipen iakttas.

**5 §        Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning**

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Motala kommun godkännande innan beslut fattas om åtgärder som anges i av kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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

Bolaget får, där kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens beslut inte kan inväntas, genomföra köp av fastighet som bedöms ha ett strategiskt värde.

## **6 § Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr.

## **7 § Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

## **8 § Styrelse**

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Motala kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att 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.

## **9 § Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman ett revisionsbolag eller en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorerna och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

## **10 § Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Motala kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Dessa ska utses bland de revisorer fullmäktige valt för granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet.

## **11 § Kallelse till bolagsstämma**

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

## **12 § Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas senast under mars månad.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
  - 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. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **13 § 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
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **14 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

### **15 § Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Motala kommun har, utan hinder av sekretess, rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt över bolaget.

### **16 § Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Motala kommun.

### **17 § Ändring av bolagsordning**

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

Fastställd av kommunfullmäktige i Motala kommun 2013-12-16 och av  
bolagsstämma 2013-12-19