

Antagen av kommunfullmäktige i  
Östersund 2016-02-11,

Org. Nr 556528-1648

Reviderad av kommunfullmäktige i  
Östersund 2021-04-29, § 89

## **BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERSUNDSHEM AB**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Östersundshem AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

### **§ 3 Ändamålet och föremål med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen inom Östersunds kommun genom att i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. I det allmännyttiga syftet ingår ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande som ett bidrag till hållbar utveckling.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Östersunds kommun förvärva, äga, förvalta, avyttra fastigheter och tomträtter och bygga hyresbostäder, och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får även bygga och förvärva kommersiella lokaler om dessa utgör ett komplement till Bostäder.

Bolagets verksamhet får också, efter beslut i kommunfullmäktige vid varje enskilt tillfälle, omfatta uppförande av småhus, kooperativa hyresrätter, bostadsrätter eller ägarlägenheter för försäljning och deltagande i studentbostadsverksamhet.

### **§ 4 Fullmäktiges yttranderätt mm**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Östersunds kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardirektiv som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdar.

### **§ 5 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

## **§ 6            Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 60 000.

## **§ 7            Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två och högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Östersunds kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 8            Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9            Lekmannarevisor**

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

## **§ 10          Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 11          Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 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;
  10. Antagande av ägardirektiv i förekommande fall;
  11. Val av revisor i förekommande fall;
  12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 13 Firmatecknare**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§ 14 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Östersunds kommun har 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.

## **§ 15 Ändring av bolagsordning**

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