

**BOLAGSORDNING FÖR GAMLA BYN AB**

<b>Firma och säte</b>	<b>§ 1</b>  Bolagets firma är Gamla Byn Aktiebolag. Styrelsen ska ha sitt säte i Avesta, Dalarnas län.
<b>Bolagets verksamhet</b>	<b>§ 2</b>  Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Avesta kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anläggningar.  Bolaget ska i sin verksamhet ta hänsyn till de ägardirektiv som fastställts för bolaget.  Bolaget ska vara kommunkoncernens gemensamma fastighetsförvaltare, exklusive Avesta Vatten och Avfall AB:s bestånd
<b>Ändamålet med bolagets verksamhet</b>	<b>§ 3</b>  Verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen och med optimalt resursutnyttjande främja bostadsförsörjningen i Avesta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  Om bolaget likvideras ska behållna tillgångar tillfalla Avesta kommun.
<b>Fullmäktiges rätt att ta ställning</b>	<b>§ 4</b>  Bolaget ska bereda fullmäktige i Avesta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas av bolaget i ärende som är av större betydelse eller annars av större vikt.
<b>Aktiekapital</b>	<b>§ 5</b>  Aktiekapital ska utgöra lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.
<b>Antal aktier</b>	<b>§ 6</b>  I bolaget ska finnas lägst 750 000 aktier och högst 3 000 000 aktier.

**Styrelse****§ 7**

Styrelsen ska bestå av 9 ledamöter med 9 suppleanter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Avesta kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för fyraårsperioden.

**Revisorer****§ 8**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

**Lekmannarevisorer****§ 9**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska fullmäktige i Avesta kommun utse två lekmannarevisorer.

**Kallelse till  
bolagsstämma****§ 10**

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

**Ärenden på  
årsstämma****§ 11**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av två justerare
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Beslut om närvarorätt för utomstående
- 7 Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
- 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 9 Beslut om:
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

- 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang. årsredovisning.
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
- 12 Val av revisorer (i förekommande fall)
- 13 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang. val av revisor
- 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller särskilt direktiv utfärdat av kommunfullmäktige.

#### Öppnande av årsstämma och bolagsstämma

#### § 12

Ombud för ägaren utser tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning, Avesta kommun, som öppnar årsstämma och bolagsstämma.

#### Räkenskapsår

#### § 13

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

#### Firmateckning

#### § 14

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

#### Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

#### § 15

Kommunstyrelsen i Avesta 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### Offentlighet

#### § 16

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

2016-10-07

**Ändring av  
bolagsordning**

**§ 17**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Avesta kommun.