



## FÖRFATTNINGSSAMLING

BESLUT	GÄLLER FR	FLIK	SID
Kf § 48	2004-04-26	Kf 3	1
Kf § 158 ändr.	2007-11-21		
Kf § 21	2010-02-10 ändring		
Kf § 31	2011-04-13 ändring		
Kf § 115	2011-10-05 ändring		

---

### **BOLAGSORDNING FÖR HÄRJEGÅRDAR FASTIGHETS AKTIEBOLAG, ORGANISATIONSNUMMER 556439-6553**

#### **§ 1**

##### **Firma**

Bolagets firma är Härjegårdar Fastighets AB.

#### **§ 2**

##### **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

#### **§ 3**

##### **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härjedalens kommun förvärva, äga, förvalta, försälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder för permanent- eller turistiskt boende, lokaler och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolagets bostäder och lokaler kan upplåtas/försäljas i form av hyresrätter, kooperativa hyresrätter alternativt bostadsrätter.

#### **§ 4**

##### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och tillämpning av kommunallagsreglerade principer samt på marknadsmässiga villkor främja bostadsförsörjningen inom Härjedalens kommun.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Härjedalens kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit nyttjas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Med "kapital kommun tillskjutit" avses exempelvis aktiekapital, aktieägartillskott, bidrag o dyl, allt uppräknat med den kapitaliseringsränta som kommunstyrelsen fastställer.

## **§ 5**

### **Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6**

### **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 000.000 och högst 20.000.000 kronor.

## **§ 7**

### **Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

## **§ 8**

### **Styrelse**

Styrelsen består av 3-5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma (årsstämma) intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 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 ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10

### Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Härjedalens kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 11

### Kallelse till bolagsstämma

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

## § 12

### Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman;
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 lekmannarevisorns 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.

## **§ 13**

### **Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 14**

### **Firmateckning**

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

Hyreskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvittor på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem, som styrelsen utser.

## **§ 15**

### **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härjedalens 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**

### **Ändring av bolagsordning**

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