

## **Bolagsordning för Tierps Kommunfastigheter AB**

556901-2171, framlagd för bolagets styrelse 2017-02-17, fastställd i kommunfullmäktige i Tierps kommun 2017-04-04 § 49 och godkänd på årsstämman i Tierps kommunfastigheter AB 2017-05-17 § 8

### § 1 FIRMA

Bolagets firma är Tierps Kommunfastigheter AB. Bolaget är ett av Tierps kommun helägt fastighetsbolag.

### § 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Tierps kommun, Uppsala län.

### § 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolagets har till föremål för sin verksamhet **att inom Tierps kommun äga, bebygga, förvalta, förädla och, när så är aktuellt, förvärva och försälja fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling.**

**Bolaget ska kontinuerligt samverka med de kommunala förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten.**

### § 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets syfte är att **bidra till kommunens långsiktiga ekonomiska och hållbara utveckling genom att verka som kommunens fastighetsägare och förvaltare för fastigheter som används av kommunen samt för andra fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen.**

Bolaget ska i sin verksamhet iaktta likställighetsprincipen, förbud mot spekulativ verksamhet, offentlighetsprincipen samt självkostnadsprincipen. **Självkostnadsprincipen ska användas i en sådan tolkning att såväl nödvändiga reinvesteringar som viss fastighetsutveckling blir möjligt. Affärsmässiga grunder ska styra uthyrning till annan part än Tierps kommun och alla affärshändelser som berör fastigheter som förvärvats av strategiska skäl.**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### § 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

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

### § 6 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst **50 000 000 SEK (femtio miljoner kronor)** och högst **200 000 000 SEK (tvåhundra miljoner kronor)**.

§ 7 ANTAL AKTIER

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

§ 8 BOLAGETS STYRELSE

Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och fem (5) suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tierp 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.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses, för en mandatperiod på fyra år, en revisor och en suppleant.

Revisorn och revisorssuppleanten utses av bolagsstämman på förslag av kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Revisorn och revisorssuppleanten ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 LEKMANNAREVISOR

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tierps kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA OCH TIDPUNKT FÖR ÅRSSTÄMMA

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

§ 12 UTOMSTÅENDES NÄRVARORÄTT VID BOLAGSSTÄMMAN

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av sekreterare vid stämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Godkännande av dagordning;
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

#### § 14 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### § 15 FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två **av styrelsen bemyndigade** styrelseledamöter i förening eller en **av styrelsen bemyndigad** styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

#### § 16 INSPEKTIONSRÄTT

Tierps kommunstyrelse äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar även som att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### § 17 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Tierps kommunfullmäktige.