

Kommunstyrelsen

Bolagsordning för City Fastigheter i Eskilstuna AB

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till bolagsordning för City Fastigheter i Eskilstuna AB godkänns.

Sammanfattning

Eskilstuna kommunfastigheter AB har förvärvat fastigheten Vagnmakaren 1 i syfte att skapa ett kårhus i Eskilstuna (KSKF 2021:241). Fastigheten består dels av bostadsbyggnad, dels av Vita huset. Fastigheten ägs av bolaget City Fastigheter i Eskilstuna AB. Ägaren till bolaget säljer bolaget och fastigheten i sin helhet. Bolaget blir ett dotterbolag till Eskilstuna Kommunfastigheter (Kfast) och bolagsordningen behöver därför ändras. Förslagen bolagsordning utgår från den som beslutats för Eskilstuna kommunfastigheters och tanken är att Kfasts styrelse också ska vara styrelse för City Fastigheter i Eskilstuna AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommunfastigheter AB har förvärvat fastigheten Vagnmakaren 1 i syfte att skapa ett kårhus i Eskilstuna (KSKF 2021:241). Fastigheten består dels av bostadsbyggnad, dels av Vita huset. Fastigheten ägs av bolaget City Fastigheter i Eskilstuna AB. Ägaren till bolaget säljer bolaget och fastigheten i sin helhet. Bolaget blir ett dotterbolag till Eskilstuna Kommunfastigheter (Kfast) och bolagsordningen behöver därför ändras. Förslagen bolagsordning utgår från den som gäller för KFast.

3-4 §§ överensstämmer ordagrant med Kommunfastigheters gällande bolagsordning, med undantag för badverksamheten och näringslivsfrågor.

Enligt 7 § ska fullmäktige därmed utse samma styrelse som i dagens Kommunfastigheter, samt även ordförande, förste vice och andre vice.

Enligt 9 § ska fullmäktige även utse lekmanrevisorer, en ordinarie och en suppleant.

Av 14-15 §§ framgår också, likt Kfasts bolagsordning, om fullmäktiges rätt att ta ställning i principiella beslut samt hur ändring av bolagsordningen ska ske.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Förslaget ger en uppdaterad bolagsordning som är i linje med övriga bolag i kommunkoncernen.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:

Eskilstuna kommunföretag AB
Eskilstuna kommunfastigheter AB

BOLAGSORDNING

City Fastigheter i Eskilstuna Aktiebolag, 556444-7679

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är City Fastigheter i Eskilstuna Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Eskilstuna kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare ska bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och annan samhällsservice i Eskilstuna kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst sexhundra tusen (600 000) kronor och högst tvåmiljonerfyrahundra tusen (2 400 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Aktiernas antal ska vara lägst sexhundra (600) och högst tvåtusenfyrhundra (2 400) stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser även ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernberättelse
8. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant
11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Eskilstuna 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.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 15 Ändring av bolagsordningen

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

Denna bolagsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Eskilstuna den

2022.