

BOLAGSORDNING FÖR MITTHEM AB

Organisationsnummer 556067-6982

Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2013-02-25 § 31.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mitthem AB.

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundsvalls kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundsvalls kommun förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget skall vidare delta i arbetet för att utveckla kommunen och dess bostadsmarknad.

§ 4 Verksamhetsändamål

Sundsvalls kommuns syfte med bolaget är att genom detta främja bostadsförsörjningen och utveckla bostadsmarknaden i Sundsvall genom att utgöra ett gott exempel och föredöme genom att erbjuda trygga, säkra och prisvärda bostäder.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Sundsvall ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000.000 (femtio miljoner) kronor och högst 200.000.000 (två hundra miljoner) kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50.000 (femtiotusen) och högst 200.000 (två hundratusen).

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och utses av kommunfullmäktige.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

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

§ 12 Kallelse till årsstämma

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

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant
10. I förekommande fall val av revisor
11. Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor jämte suppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av fullmäktige i Sundsvall kommun.