

# Bolagsordning för Djursholms AB



Diarienummer	Senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarig processägare
KS 2021/0196	KF 2022-xx-xx	Kommunfullmäktige	Kommundirektör

## Dokumentets syfte

Ett aktiebolag ska enligt 3 kap. 1 § aktiebolagslagen ha en bolagsordning. Den ska ange

1. bolagets företagsnamn,
2. den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
4. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet,
5. antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier,
6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,
7. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas,
8. antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer, om revisor ska finnas enligt 9 kap. 1 §,
9. hur bolagsstämma ska sammankallas, och
10. den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta.

## Dokumentet gäller för

Djursholms AB

Gulmarkerad text = föreslagna ändringar och tillägg i förhållande till gällande bolagsordning.

[Gulmarkerad text inom hakparentes] = kommentarer till föreslagna ändringar och tillägg.

## Innehållsförteckning

---

<b>BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AB</b> .....	<b>3</b>
§ 1 Bolagets firma .....	3
§ 2 Säte .....	3
§ 3 Verksamhetsföremål .....	3
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet .....	3
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning .....	3
§ 6 Aktiekapital .....	3
§ 7 Antal aktier .....	3
§ 8 Styrelse .....	3
§ 9 Revisorer .....	4
§ 10 Lekmannarevisorer .....	4
§ 11 Kallelse till bolagsstämma .....	4
<b>§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma</b> .....	4
§ 13 Ärenden på årsstämman .....	4
§ 14 Räkenskapsår .....	5
§ 15 Firmateckning .....	5
<b>§ 16 Rätt att ta del av handlingar</b> .....	5
<b>§ 17 Allmänhetens insyn i verksamhet som bedrivs av privata utförare</b> .....	5
<b>§ 18 Privata utförare</b> .....	5
§ 19 Ändring av bolagsordning .....	5

# BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AB

---

## § 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

## § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Danderyds äga och förvalta främst exploateringsfastigheter och fastigheter för kommunal verksamhet samt att förvärva sådana eller andra fastigheter om kommunfullmäktige i Danderyd har bedömt att typen av fastighet bör ägas av bolaget. Bolaget kan även försälja fastigheter.

## § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att stödja kommunens exploateringsverksamhet för olika former av bebyggelse och anläggningar. Bolagets syfte är också att, inom ramen för det kommunala ändamålet, äga och förvalta bebyggda eller obebyggda fastigheter för kommunal verksamhet och fritidsändamål inom det kommunala uppdraget. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-5 §§ och 7-8 §§ kommunallagen.

Inom ändamålet med bolagets verksamhet ingår att äga och förvalta fastigheter även för annan verksamhet, om fastigheten på längre sikt uppfyller något av syftet att främja kommunens exploateringsverksamhet eller användas för kommunal verksamhet eller fritidsändamål inom det kommunala uppdraget.

Vid likvidation av bolaget ska dess återstående tillgångar tillfalla Danderyds kommun

[ändrad]

## § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Danderyds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktige ska alltid beredas möjlighet att ta ställning till förvärv av fastigheter.

## § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 400 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

## § 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 400 och högst 1 000.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lika antal suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Danderyds kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Danderyds kommun utse motsvarande antal lekmannarevisorer som kommunen har revisorer för sin egen verksamhet. [Viss språklig justering]

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma**

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har alltid närvarorätt vid bolagsstämma.

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. (Ny)

## **§ 13 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman 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 eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. 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;
- 9. Anteckning om av kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer om sådana val har förrättats;
- 10. Val av revisorssuppleant (i förekommande fall);
- 11. Fastställande av ägardirektiv
- 12. Notering av kommunalt beslutade styrdokument som gäller för bolagets verksamhet [nytt]
- 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman. [flyttad]

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 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 Rätt att ta del av handlingar [Ny rubrik]**

Kommunstyrelsen i Danderyds kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 17 Allmänhetens insyn i verksamhet som bedrivs av privata utförare**

Bolaget ska försäkra sig om att allmänheten kan ha insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. [Nytt, kommunallagskrav]

#### **§ 18 Privata utförare**

Bolaget ska genom avtal försäkra sig om att de tjänster som tillhandahålls av privata utförare följer det regelverk som föreskrivs i 5 kap. 3 § kommunallagen. [Nytt, kommunallagskrav]

#### **§ 19 Ändring av bolagsordning**

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