

# Bolagsordning för Gotlandshem AB

## Org. 556066-0523

### § 1 Firma

Bolagets firma är **Gotlandshem AB.**

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

### § 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill tillhörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i det fall lokalerna utgör mindre del av dess fastigheter, används för Region Gotlands verksamhet, lokaler med samhällsnytta eller kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagelse av de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Även vid kriser som inträffar vid samhällsstörningar ska bolaget kunna stödja Region Gotlands verksamhet inom ramen för sitt kommunala uppdrag. Vid höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap ska bolaget även kunna bidra till Region Gotlands uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som regionen ska bedriva.

### § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

**Kommentar [MW1]:** Denna paragraf ingår i nytt förslag i stycke §3 Verksamhetsföremål, dock med några mindre förändringar.

Utkast bolagsordning med justeringsanvisningar

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.

#### § 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beredas för beslut i Regionfullmäktige i Region Gotland. Vad som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avgörs i dialog med ägaren vid ägarmöte.

#### § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

#### § 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.

#### § 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst sju (7) åtta (8) ledamöter samt minst fem (5) noll (0) och högst sju (7) tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för den tiden från den årsstämman som följer efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommentar [MW2]: Stycket är något omformulerat.

#### § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. För revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

Kommentar [MW3]: Stycket är något omformulerat.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleants – uppdrag gäller till slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### § 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Regionfullmäktige i Region Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.

För granskning av om bolagets verksamhets sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska Regionfullmäktige i Region

Gotland utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdraget som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tiden som Regionfullmäktige i Region Gotland bestämmer.

#### § 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom digital kallelse till ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

#### § 11 Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

#### § 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande av 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 lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anmälan av Regionfullmäktige i Region Gotland utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (i förekommande fall);
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstantalet.

#### § 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

Utkast bolagsordning med justeringsanvisningar

- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av bolagets omsättning
- Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

Bolagsstämman ska, vid nästkommande ordinarie eller extra bolagsstämma, fatta beslut i enlighet med Regionfullmäktiges beslut som rör bolagets verksamhet, styrning eller ägarförhållanden.

#### **§ 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.

VD har rätt att teckna firma ensam avseende löpande förvaltning. I det fall det inte finns en VD äger styrelseordföranden rätt att ensam teckna firman avseende löpande förvaltning.

#### **§ 16 Inspektionsrätt**

Regionstyrelsen i Region Gotland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Regionstyrelsen i Region Gotland och koncernmodern äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskap samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

#### **§ 17 Ändringar av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.