

## Sammanträde i kommunstyrelsen

### Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 14 februari 2022, kl. 17:30. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

### Förslag till justerare

Ordinarie: Håkan Ekstrand (C) Ersättare: Anna Ekström (M)

### Tid och plats för justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet.

### Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på [www.gnesta.se](http://www.gnesta.se) samt för läsning digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

## Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Nr	Diarienummer	Ärende
1	KS.2022.56	Revidering bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Johan Rocklind

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare

Upprättad: 2022-02-09  
Diarienummer: KS.2022.56

Kommunstyrelsen

## Revidering bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslaget till ny bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB. Antalet ledamöter föreslås ändras från minst 5 till minst tre ledamöter. I övrigt är bolagsordningen inte förändrad sedan senaste ändringen som genomfördes och beslutades i kommunfullmäktige 2019-12-16.

### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB. Då styrelsen haft några ledamöter som valt att avsäga sig sina uppdrag det senaste året och nya ledamöter inte valts in, föreslår förvaltningen att antalet ledamöter föreslås ändras från minst 5 till minst tre ledamöter. I och med detta är styrelsen beslutsför för att kunna driva utvecklingsarbetet vidare i väntan på att nya ledamöter utses. I övrigt är bolagsordningen inte förändrad sedan senaste ändringen som genomfördes och beslutades i kommunfullmäktige 2019-12-16.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för Gnesta centrumfastigheter, kommunkoncernen eller Gnesta kommun..

### Juridiska konsekvenser

Ny bolagsordning måste godkännas av en bolagsstämma och meddelas till Bolagsverket för att gälla.

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslag till beslut kräver ingen jämställdhetsanalys, då beslutet är neutralt.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-09
2. Bolagsordning

## Sändlista

~ Ordförande Gnesta centrumfastigheter

Anders Axelsson  
Kommunchef

# **Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter**

Org nr 556859-2843

Antagen: KF 2022-02-14

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsens skall ha sitt säte i Gnesta kommun.

## **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget skall äga och förvalta samt utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja en positiv utveckling i Gnesta centrum samt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska alla behållna tillgångar tillfalla Gnesta kommun.

Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till större principiella frågor innan dessa beslutas av bolaget.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1000 stycken och högst 4000 stycken.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gnesta kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet till kommunfullmäktige intill den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill den sista ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 9 Lekmannarevisor**

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

## **§ 10 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 11 Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med suppleant.
- 10 Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.
- 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 14 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Gnesta 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 möts på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 15 Ändring av bolagsordning**

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