



Kommunfullmäktige

Bolagsordning - Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Beslutat datum:	2025-03-17
Gäller från datum:	2025-05-20
Beslutat av:	Kommunfullmäktige
Ansvarig:	Kommunstyrelseförvaltningen
Diarienummer:	
Giltighetstid:	Tillsvidare
Ersätter tidigare beslut:	KF 2023-02-20 §9



Innehåll

Bolagsordning.....	3
§ 1 Firma.....	3
§ 2 Säte.....	3
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet	3
§ 4 Ändamålet 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
§ 12 Ärenden på bolagets årsstämma	4
§ 13 Bolagsstämmans kompetens	5
§ 14 Räkenskapsår	5
§ 15 Firmateckning.....	5
§ 16 Hembud	5
§ 17 Inspektionsrätt	5
§ 18 Dotterbolag med mera	5
§ 19 Ändring av bolagsordningen.....	6

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge, organisationsnummer 556428-5806.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Haninge kommun bygga, äga, förvalta och uthyra fastigheter för kommunalt ändamål.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler.

Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen. Såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag, har bolaget att iaktta lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, förbudet mot understöd åt enskild och principen att kommunmedlemmarna ska behandlas lika.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Haninge kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst 24 000 aktier och högst 96 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och lika många suppleanter som utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Två av styrelsens ledamöter jämte två suppleanter ska ha affärsmässig kompetens. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får, av bolagsstämman, en revisorssuppleant utses. Om revisionsbolag utses till revisor ska suppleant inte utses.

Revisorernas och suppleantens (i förekommande fall) uppdrag ska vara fyra år.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på bolagets årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman samt protokollförare;
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 lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse 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 åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall);
12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Fastställa av Haninge kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 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 Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas Haninge kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist på åsämjande, bestämmas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Haninge 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.

§ 18 Dotterbolag med mera

Styrelsen ges rätt att bilda de dotter- och dotterdotterbolag som styrelsen bedömer behövs för att på för bolaget mest fördelaktiga sätt genomföra försäljningar.

Vid bildande av dotter- och dotterdotterbolag ges styrelsen rätt att godkänna bolagsordningar för de nya bolagen. De nya bolagens bolagsordningar ska säkerställa att styrelserna i de nya bolagen utgörs av de ledamöter som vid varje tidpunkt finns i Tornberget fastighetsförvaltnings AB:s styrelse.

Om styrelsen utnyttjar sin rätt enligt denna paragraf ska kommunstyrelsen i Haninge kommun omgående och på lämpligt sätt informeras om detta.

§ 19 Ändring av bolagsordningen

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