

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lunds kommuns fastighets AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget, som är ett fastighetsbolag, har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd till enskild.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst fem ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

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

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägare tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom e-post.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn samt suppleant (i förekommande fall)
- 9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och suppleant (i förekommande fall)
- 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Närvarorätt

Ledamot av kommunfullmäktige i Lund har rätt att närvara på årsstämma.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lunds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet, enligt Offentlighet- och sekretesslagen.

§ 17 Förvärv och försäljning

Bolaget får inte förvärva eller avhända sig fast egendom eller tomträtt utan medgivande av kommunstyrelsen i Lund om köpeskillingen överstiger 20 miljoner kronor, med undantag för förvärv och försäljning där kommunen är motpart.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lund.

§ 19 Likvidering av bolaget

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lunds Rådhus AB.