



Piteå kommun

Bolagsordning AB Furunäsets Fastigheter

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Bolagsordning AB Furunäsets Fastigheter	Bolagsordning	2021-06-21 § 109	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	3	21KS123	2025-06-30
Dokumentinformation	Bolagsordning AB Furunäsets Fastigheter		
Dokumentet gäller för	AB Furunäsets Fastigheter		



Bolagsordning för Aktiebolaget Furunäsets Fastigheter

Org nr 556472-3681

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Furunäsets Fastigheter.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun äga och förvalta fastigheter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå kommun.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Piteå Näringsfastigheter AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen.

Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, inriktningsbeslut och beslut såsom;

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m m)



- Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt företagsengagemang
- Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, fusion av bolag
- Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse

Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.

§ 6 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas kommunfullmäktige för beslut.

§ 7 Aktiekapital

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

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

- § 1. Mötets öppnande
- § 2. Val av sekreterare och justerare
- § 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande
- § 4. Utseende av firmatecknare
- § 5. Övriga ärenden
- § 6. Mötets avslutande

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant.



§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Insyn

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna, tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 14 Ärenden på årsstämman

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande (när sådana val skall ske).
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val ska ske)
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande
15. Stämmans avslutande



§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Piteå 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 Ändring av bolagsordning

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