



**ÖCKERÖ
KOMMUN**

BOLAGSORDNING ÖCKERÖ FASTIGHETSUTVECKLING AB





Beslutsdatum:	2026-06-29
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Version:	1.0
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Avdelning för juridik, HR och Kommunikation
Typ av dokument:	Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ÖCKERÖ FASTIGHETSUTVECKLING AB

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Öckerö Fastighetsutveckling AB

§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.

§ 3 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun planera, exploatera och utveckla byggrätter för bostäder och lokaler samt att förvärva, äga, förvalta, förhyra och försälja fastigheter eller tomträtter med därtill hörande verksamhet. Bolaget kan vidare förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andelar i bolag och föreningar med anknytning till fastighetssektorn.

§ 4 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets syfte är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna 2 kap. kommunallagen, främja bostads- och lokalförsörjningen i Öckerö kommun.

Vid uthyrning eller försäljning av fastigheter eller tomträtter (inklusive därtill hörande verksamhet) till andra än kommunen på konkurrensutsatta marknader ska prissättning ske enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv.

Sådana direktiv ska dock inte tillämpas i den utsträckning de strider mot tvingande

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller annars står i strid med bolagets intresse enligt aktiebolagslagen.

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

§ 6 AKTIEKAPITAL

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

§ 7 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 8 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsväl efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

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

§ 10 LEKMANNAREVISOR

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer.

Fyllnadsväl efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom post eller e-post till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt aktiebolagslagen 7 kap 23 §.

§ 12 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av aktieägaren ägda aktier.

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av sekreterare och en eller två justerare.

5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - c) fastställande av resultat- och balansräkning.
 - c) 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 auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor;
11. Anmälan av val av styrelseledamöter som förrättats av kommunfullmäktige.
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer som förrättats av kommunfullmäktige.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Avslutande av stämman.

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och utövar sin kompetens i enlighet med aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslutar i de frågor som enligt lag eller denna bolagsordning ankommer på bolagsstämman.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte verkställande direktörens rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

§ 17 NÄRVARORÄTT VID ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman äger ledamot i kommunfullmäktige i Öckerö kommun rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

§ 18 INSPEKTIONSÄTT

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Rätten gäller i den utsträckning det inte hindras av sekretess enligt lag.

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö kommun.