

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-06

§ 40

Diarienummer: KS/2024:76

## Bolagsordning och ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

### Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra Kommunstyrelsens uppdrag krävs särskilt beslut eller ett ägardirektiv.

Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2021-03-24 och bekräftades vid bolagsstämma 2021-04-27.

Vid revisionsgranskning i januari 2023 av kommunens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet till ägardirektiv kom revisionen med synpunkt om att kommunen behöver se över ägardirektiv, bolagsordning och följsamhet till dessa samt att detta ska ske i dialog med bolagen.

### Sammanfattning

Ägardirektiv och Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder, efterföljande av Allbolagen och lokaliseringsprincipen. I direktiven har även, i enlighet med revisionens synpunkter, direktivet att likställighetsprincipen ska tillämpas tagits bort då det inte är tillämpligt då Bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Bolagsordningen har ändrats på likvärdigt sätt samt att redaktionella ändringar i omdisponering av text mellan Verksamhetsföremål och Ändamålet med bolagets verksamhet.

### Yrkande

Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande under punkt 5.1 i Ägardirektivet för Bostadsbolaget i Mjölby AB – medverka till att skapa trygga och säkra boendemiljöer.

### Beslutsgång

Ordförande Cecilia Burenby (S) ställer proposition på Tobias Josefsson (L) tilläggsyrkande om att under punkt 5.1 i Ägardirektiv lägga till följande formulering - medverka till att skapa trygga och säkra boendemiljöer.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Bolagsordning och Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB 2021  
Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB 2015

### Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna reviderad Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB



2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderat Ägardirektiv med tilläggsyrkande för Bostadsbolaget i Mjölby AB

—

Beslutet skickas till  
Revisionen  
Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Akten

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-26

§ 35

Diarienummer: KS/2024:76

## Ägardirektiv och bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

### Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra Kommunstyrelsens uppdrag krävs särskilt beslut eller ett ägardirektiv.

Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2021-03-24 och bekräftades vid bolagsstämma 2021-04-27.

Vid revisionsgranskning i januari 2023 av kommunens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet till ägardirektiv kom revisionen med synpunkt om att kommunen behöver se över ägardirektiv, bolagsordning och följsamhet till dessa samt att detta ska ske i dialog med bolagen.

### Sammanfattning

Ägardirektiv och Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder, efterföljande av Allbolagen och lokaliseringsprincipen. I direktiven har även, i enlighet med revisionens synpunkter, direktivet att likställighetsprincipen ska tillämpas tagits bort då det inte är tillämpligt då Bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Bolagsordningen har ändrats på likvärdigt sätt samt att redaktionella ändringar i omdisponering av text mellan Verksamhetsföremål och Ändamålet med bolagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Kommundirektör Andreas Capilla föredrar ärendet.

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna reviderad Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB
2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderat Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

—  
Beslutet skickas till



Revisionen  
Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-20  
Diarienummer KS/2024:76Handläggare  
Andreas Capilla  
Telefon 010-234 51 35

Kommunfullmäktige

## Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

### Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra Kommunstyrelsens uppdrag krävs särskilt beslut eller ett ägardirektiv.

Vid revisionsgranskning i januari 2023 av kommunens styrning och kontroll över kommunala bolag kom revisionen med synpunkt om att kommunen behöver se över bolagsordning och följsamhet till dessa samt att detta ska ske i dialog med bolagen.

Bolagsordningen fastställs slutgiltigt av Bolagets stämma.

### Sammanfattning

Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder, efterföljande av Allbolagen och lokaliseringsprincipen.

Bolagsordningen har ändrats på likvärdigt sätt samt att redaktionella ändringar i omdisponering av text mellan Verksamhetsföremål och Ändamålet med bolagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-06  
Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB  
Bolagsordning Bostadsbolaget i Mjölby AB 2015

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

---

Beslutet skickas till  
Revisionen  
Bostadsbolaget i Mjölby AB

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-02-20  
Diarienummer KS/2024:76

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-20  
Diarienummer KS/2024:76Handläggare  
Andreas Capilla  
Telefon 010-234 51 35

Kommunfullmäktige

## Ägardirektiv och Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

### Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra Kommunstyrelsens uppdrag krävs särskilt beslut eller ett ägardirektiv.

Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2021-03-24 och bekräftades vid bolagsstämma 2021-04-27.

Vid revisionsgranskning i januari 2023 av kommunens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet till ägardirektiv kom revisionen med synpunkt om att kommunen behöver se över ägardirektiv, bolagsordning och följsamhet till dessa samt att detta ska ske i dialog med bolagen.

Bolagsordningen fastställs slutgiltigt av Bolagets stämma.

### Sammanfattning

Ägardirektiv och Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder, efterföljande av Allbolagen och lokaliseringsprincipen. I direktiven har även, i enlighet med revisionens synpunkter, direktivet att likställighetsprincipen ska tillämpas tagits bort då det inte är tillämpligt då Bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Bolagsordningen har ändrats på likvärdigt sätt samt att redaktionella ändringar i omdisponering av text mellan Verksamhetsföremål och Ändamålet med bolagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bolagsordning Bostadsbolaget i Mjölby AB 2015

Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB 2021

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-02-20  
Diarienummer KS/2024:76

### **Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna reviderad Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB
2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderat Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

—

Beslutet skickas till  
Revisionen

Bostadsbolaget i Mjölby AB

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör



# Bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB

Godkänd av Kommunfullmäktige: 2024-xx-xx/§ xx

Beslutad av bolagets stämma: 2024-xx-xx

Diarienummer: KS/2024:76

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

## § 1 Firma

Bolagets firma är Bostadsbolaget i Mjölby Aktiebolag.

## § 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

## § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mjölby kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal eller regional verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Mjölby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med lokaliseringsprincipen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Mjölby kommun att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande Bolaget bildats.

## § 5 Fullmäktiges ställningstagande

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

## § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

## § 7 Antalet aktier

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

## § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med tre till fem suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 9 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses av kommunfullmäktige i Mjölby kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter.

Lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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 lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - 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 lekmannarevisorerna.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse jämte suppleanter och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



## Mjölby kommun

### § 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 14 Aktieägares rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### § 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och bokföring samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### § 16 Ändring av bolagsordningen

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



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 010-234 50 00  
E-post: [mjolbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby



## **BOLAGSORDNING FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AKTIEBOLAG**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Bostadsbolaget i Mjölby Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Mjölby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Mjölby kommun.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Mjölby kommun att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

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

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

### **§ 7 Antalet aktier**

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

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med tre till fem suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 9 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses av kommunfullmäktige i Mjölby kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter.

Lekmannarevisorerens och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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 lekmannarevisorerens granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - 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 lekmannarevisorererna.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse jämte suppleanter och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 14 Aktieägares rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### § 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och bokföring samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### § 16 Ändring av bolagsordningen

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

*Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 23 mars 2004, §35.*

*Beslutats av bolagsstämman den 19 april 2004 §15, samt registrerats av Bolagsverket den 2005-02-18, diarienummer 45138AB/05.*

*Beslutats av bolagsstämman den 25 april 2005 §15 samt registrerats av Bolagsverket den 2005-07-08, diarienummer 146679AB/05*

*Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 25 april 2006, § 40, Dnr 2006.54 107.*

*Beslutats av bolagsstämma den 24 april 2006 § 15, under förutsättning att kommunfullmäktige 2006-04-25 godkänner upprättat förslag till ändringar samt registrerad av Bolagsverket 2006-04-nn, diarienummer 152383-06*

*Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den xx april 2015, § xx, Dnr 2015:xxx.*

*Beslutats av bolagsstämma den xx april 2015 § xx, under förutsättning att kommunfullmäktige 2015-xx-xx godkänner upprättat förslag till ändringar samt registrerad av Bolagsverket 2015-xx-nn, diarienummer*



