

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-06

§ 41

Diarienummer: KS/2024:81

## **Bolagsordning och ägardirektiv Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI**

### **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 2006 och bekräftades vid bolagsstämma samma år.

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 Fastighets AB Mjölby Industribyggnader har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder 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 tillägg och redaktionella ändringar i omdisponering av text mellan Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet.

### **Beslutsunderlag**

Bolagsordning Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 2024  
Aktieägaravtal Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 2024  
Bolagsordning Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 2007-04-24  
Ägardirektiv Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 2006-12-12

### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad Bolagsordning för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader
2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nytt Ägardirektiv för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader



Beslutet skickas till  
Akten

Fastighets AB Mjölby Industribyggnader

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-26

§ 33

Diarienummer: KS/2024:81

**Ägardirektiv- Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI****Sammanfattning**

Handlingar publiceras till kommunstyrelsens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

Kommundirektör Andreas Capilla föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till

"[Skriv vem som ska ta del av beslutet.]"



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-26  
Diarienummer KS/2024:81

Handläggare  
Andreas Capilla  
Telefon 010-234 51 35

Kommunstyrelsen

## **Bolagsordning till Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 2024**

### **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 Fastighets AB Mjölby Industribyggnader har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder och lokaliseringsprincipen.

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

### **Beslutsunderlag**

Bolagsordning FAMI 2024  
Bolagsordning FAMI 2007-04-24

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderad Bolagsordning för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader

---

Beslutet skickas till  
Fastighetsbolaget i Mjölby AB

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-02-26  
Diarienummer KS/2024:81

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-26  
Diarienummer KS/2024:81Handläggare  
Andreas Capilla  
Telefon 010-234 51 35

Kommunstyrelsen

## Bolagsordning och Ägardirektiv till Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 2024

### 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 2006 och bekräftades vid bolagsstämma samma år.

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 Fastighets AB Mjölby Industribyggnader har, i dialog med Bolaget, setts över och tydliggjorts avseende verksamhet och ändamålsenlighet. Ett förtydligande har gjorts avseende Bolagets affärsmässiga grunder 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 tillägg och redaktionella ändringar i omDispositionering av text mellan Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning FAMI 2024

Aktieägaravtal FAMI 2024

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-02-26  
Diarienummer KS/2024:81

Bolagsordning FAMI 2007-04-24

Ägardirektiv FAMI 2006-12-12

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

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad Bolagsordning för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader
2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nytt Ägardirektiv för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader

—

Beslutet skickas till  
Fastighetsbolaget i Mjölby AB

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

# **Bolagsordning för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI)**

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

Beslutat av bolagets stämma: 2024-xx-xx

Diarienummer: KS/2024:81

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

**Vision Policy Strategi Plan Riktlinje**



## § 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Mjölby Industribyggnader.

## § 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, i enlighet med kommunens ansvar för en tillfredsställande lokalförsörjning, uppföra, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med verksamhets- eller kommersiella ändamål. Bolaget ska agera på konkurrensneutrala villkor och vara ett komplement till befintlig fastighetsmarknad.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i affärsnyttigt syfte tillgodose näringslivets lokalbehov och därigenom främja förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Detta ska ske med iakttagelse av kommunallagens lokaliseringsprincip främja fastighetsförsörjningen i Mjölby kommun. Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mjölby kommun.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst två miljoner (2 000 000) och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

## § 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 200 000.

## § 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Kommunstyrelsen ska nominera ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande till styrelsen.

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.

## § 8 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 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### § 9 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 en lekmannarevisor och en suppleant.

Lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

#### § 10 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

#### § 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 Tid för årsstämma

Årsstämma ska hållas senast före april månads utgång

#### § 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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.



## § 14 Närvarorätt vid bolagsstämma

Varje ledamot av Mjölby kommunfullmäktige äger rätt att närvara vid bolagsstämma och ta del av information om bolagets verksamhet i den mån det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess

## § 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

## §16 **Insynsrätt**

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.

## § 17 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



2018 -04- 16

Diarienum: 2018:42	Diarienum/beteckn. 107
-----------------------	---------------------------

# BOLAGSORDNING

## för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader

### § 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader.

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

### § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med kommunens ansvar för en tillfredsställande lokalförsörjning, uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed jämförlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 120 000.

### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Kommunstyrelsen skall nominera ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande till styrelsen.

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.

## **§ 7 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 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 8 Lekmannarevisor**

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 en lekmannarevisor och en suppleant.

Lekmannarevisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

## **§ 9 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 11 Tid för årsstämma**

Årsstämma skall hållas senast före april månads utgång.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd och godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.
  9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse jämte suppleanter och lekmannarevisor jämte suppleant.
  10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
  11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Närvarorätt vid bolagsstämma**

Varje ledamot av Mjölby kommunfullmäktige äger rätt att närvara vid bolagsstämma och ta del av information om bolagets verksamhet i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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.

### **§ 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 bolagsordning**

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

===

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 24 april 2007 § 40, och beslutad av bolagsstämman 2007-04-24 och 2007-06-18, samt registrerats av Bolagsverket 2007-08-23.