



## **Kommunstyrelsen**

**Dag och tid:** Måndagen den 24 oktober 2016, kl. 18:30

**Plats:** Parkskolans matsal

### **Ärende**

- 1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning.
- 2 Osbybostäder AB (556483-4751), upphörande av uppdrag som ledamot/suppleant i styrelsen i förtid.
- 3 Osbybostäder AB (556483-4751), beslut om antalet ledamöter/suppleanter i styrelsen samt uppdrag till styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma.

**Marika Bjerstedt Hansen (S)**  
Ordförande

**Benny Nilsson**  
Sekreterare

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**§ 91**

**Osbybostäder AB (556483-4751), upphörande av uppdrag som ledamot/suppleant i styrelsen i förtid**

KS/2014:577 006

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Uppdraget för samtliga nio (9) ledamöter och nio (9) suppleanter i styrelsen för Osbybostäder AB (556483-4751) upphör i förtid från och med den tidpunkt denna anmälan inkommer till Bolagsverket.

**Sammanfattning av ärendet**

Av 9 och 12 §§ i Osbybostäder AB:s bolagsordning framgår bland annat följande.

- ✓ Aktiebolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många suppleanter.
- ✓ Aktiebolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun.
- ✓ Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också ordförande och vice ordförande i aktiebolagets styrelse.
- ✓ På den ordinarie årsstämman, dvs den bolagsstämman som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen, ska kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse anmälas.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 14 § upphör ett uppdrag som styrelseledamot i förtid, om den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget skall upphöra. Av 3 § samma kapitel framgår att bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar även suppleant. Ändringar i ett aktiebolags styrelses sammansättning har, enligt 13 § samma kapitel, verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

Kommunfullmäktige behöver inte, enligt aktiebolagslagen (2005:551), anföra några skäl för ett beslut om att uppdraget som ledamot/suppleant ska upphöra i förtid utan kan när som helst utan motivering entlediga de ledamöter/suppleanter de utsett.

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

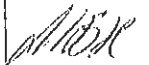
Kommunallagen (1991:900) 5 kap. 23, 26 och 29 §§ anger dock dels att ärenden i kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande fall kommunstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen, dels slutligen att kommunfullmäktige får förrätta val utau föregående beredning.

**Beslutsunderlag**

Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**§ 92**

**Osbybostäder AB (556483-4751), beslut om antalet ledamöter/suppleanter i styrelsen samt uppdrag att kalla till extra bolagsstämma**

KS/2014:577 006

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Till styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska utses fem (5) ledamöter och fem (5) suppleanter.
2. Styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska snarast efter det att kommunfullmäktiges val av ny styrelse i bolaget registrerats hos Bolagsverket kalla till en extra bolagsstämma för att anmäla kommunfullmäktiges val av styrelse samt ordförande och vice ordförande i styrelsen.

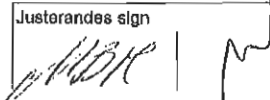
**Sammanfattning av ärendet**

Av 9 och 12 §§ i Osbybostäder AB:s bolagsordning framgår bland annat följande.

- ✓ Aktiebolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många suppleanter.
- ✓ Aktiebolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun.
- ✓ Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också ordförande och vice ordförande i aktiebolagets styrelse.
- ✓ På den ordinarie årsstämman, dvs den bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen, ska kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse anmälas.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 14 § upphör ett uppdrag som styrelseledamot i förtid, om den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget skall upphöra. Av 3 § samma kapitel framgår att bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar även suppleant. Ändringar i ett aktiebolags styrelses sammansättning har, enligt 13 § samma kapitel, verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

Justorandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Kommunfullmäktige behöver inte, enligt aktiebolagslagen (2005:551), anföra några skäl för ett beslut om att uppdraget som ledamot/suppleant ska upphöra i förtid utan kan när som helst utan motivering entlediga de ledamöter/suppleanter de utsett.

Kommunallagen (1991:900) 5 kap. 23, 26 och 29 §§ anger dock dels att ärenden i kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande fall kommunstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen, dels slutligen att kommunfullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.

**Beslutsunderlag**

Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen



## **Osbybostäder AB (556483-4751), upphörande av uppdrag som ledamot/suppleant i styrelsen i förtid samt beslut om antalet ledamöter/suppleanter i styrelsen**

Dnr KS/2014:577

### **Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta**

1. <Uppdraget för samtliga nio (9) ledamöter och nio (9) suppleanter i styrelsen för Osbybostäder AB (556483-4751) upphör i förtid från och med den tidpunkt denna anmälan inkommer till Bolagsverket.
2. Till styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska utses fem (5) ledamöter och fem (5) suppleanter.
3. Styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska snarast efter det att kommunfullmäktiges val av ny styrelse i bolaget registrerats hos Bolagsverket kalla till en extra bolagsstämma för att anmäla kommunfullmäktiges val av styrelse samt ordförande och vice ordförande i styrelsen.>

### **Sammanfattning av ärendet**

<Av 9 och 12 §§ i Osbybostäder AB:s bolagsordning framgår bland annat följande.

- ✓ Aktiebolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många suppleanter.
- ✓ Aktiebolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun.
- ✓ Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också ordförande och vice ordförande i aktiebolagets styrelse.
- ✓ På den ordinarie årsstämman, dvs den bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen, ska kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse anmälas.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 14 § upphör ett uppdrag som styrelseledamot i förtid, om den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget skall upphöra. Av 3 § samma kapitel framgår att bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar även suppleant. Ändringar i ett aktiebolags styrelses sammansättning har, enligt 13 § samma kapitel, verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

Kommunfullmäktige behöver inte, enligt aktiebolagslagen (2005:551), anföra några skäl för ett beslut om att uppdraget som ledamot/suppleant ska upphöra i förtid utan kan när som helst utan motivering entlediga de ledamöter/suppleanter de utsett.

Kommunallagen (1991:900) 5 kap. 23, 26 och 29 §§ anger dock dels att ärenden i kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande fall kommunstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen, dels slutligen att kommunfullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.>

### **Beslutsunderlag**

<Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).>

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen

**BOLAGSORDNING FÖR OSBYBOSTÄDER AB.**Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:.....*L. Ahlin*.....

**1 § Bolagets firma**  
Bolagets firma är Osbybostäder AB.

**2 § Styrelsens säte**  
Bolagets styrelse har sitt säte i Osby kommun, Skåne län.

**3 § Föremålet för verksamheten**  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby kommun förvärva, äga, uppföra, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar.

Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits av bolaget har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet skall den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige.

**4 § Ändamålet för verksamheten**  
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Bolaget skall drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de skall vara långsiktiga och seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

**5 § Fullmäktiges rätt att ta ställning**  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.  
Vid köp eller försäljning av fastigheter krävs kommunstyrelsens yttrande.

**6 § Inspektionsrätt**  
Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**7 § Aktiekapitalet**  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.000.000 kronor och högst 48.000.000 kronor.

**8 § Aktiebelopp**  
Aktie ska lyda på 10 000 kr. I Bolager skall finnas lägst 1200 och högst 4 800 aktier.

111 B



Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

..... J. Ahlin .....

## 9 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intil slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Ansvaret för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördehningen mellan styrelse och verkställande direktör utformas skriftligt och riktlinjer för VD: s arbete beskrivs genom en VD-instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig. .

## Suppleanter

För suppleanters inträde ska gälla vad som sagts i bolagsordningen. Om ingenting anges ska ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden.

Suppleant ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

## 10 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med ersättare.

Revisorns och ersättares uppdrag gäller till minst slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs och längst till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

## 11 § Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Osby kommun utse två lekmannarevisorer med två personliga ersättare.

## 12 § Kallelse till årsstämma

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

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:.....  
.....**13 § Ärenden på ordinarie årsstämma**

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden komma 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 dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning,
  - 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 lekmannarevisorn med ersättare;
10. Val av revisor och revisorerersättare;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval.

**14 § Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

**15 § Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller Vd, alternativt administrativa chefen att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

**16§ Ändring av bolagsordning**

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

2013100206752