

## BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM (org.nr. 556066-0523)

Antagen av regionfullmäktige 2015-11-23 § 286. Reviderad 2019-06-17, § 193.  
Beslutad på AB Gotlandshems bolagsstämma 2019-08-27.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Aktiebolaget Gotlandshem.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

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

### **§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.

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

Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt minst fem (5) och högst sju (7) suppleanter.

Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma

## Bolagsordning för Aktiebolaget Gotlandshem

som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – 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 Regionfullmäktige i Region Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

### **§ 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 en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
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;

Bolagsordning för Aktiebolaget Gotlandshem

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av bolagets omsättning
- Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

**§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

**§ 16 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

**§ 17 Inspektionsrätt**

Regionstyrelsen i Region Gotland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

**§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.