

Bolagsordning för Ale Utveckling AB

Beslutad av:	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum:	2025-11-03
Beslutsparagraf:	§198
Dokumentansvarig:	Kommunchef och/eller VD Ale Utveckling AB
Dokumentet gäller för:	Ale Utveckling AB (556086-0396)
Diarienummer:	2025/333
Giltighetstid:	2025-11-03 – tillsvidare

§ 1

Firma Bolagets firma är aktiebolaget Ale Utveckling AB

§ 2

Säte Bolagets styrelse har sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet: att inom Ale kommun förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter.

§ 4

Ändamål med bolagets verksamhet Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att främja kommunens behov av strategiska fastigheters nyttjande för kommunala ändamål, infrastruktur och näringslivet ur ett kommunutvecklingsperspektiv.

§ 5

Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor

§ 6

Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2000.
Aktiebrevens ska ställas till viss man.

§ 7

Styrelse Bolagets styrelse skall bestå av 3 ledamöter och inga ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöter ordförande och vice ordförande.

§ 8

Verkställande direktör Bolaget ska ha en verkställande direktör (*15% av heltid*) som utses av styrelsen.

§ 9

Firmatecknare Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 10

Räkenskapsår Bolagets räkenskaper skall omfatta tiden 1 januari – 31 december dvs kalenderår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie stämma.

§ 11

Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets årsredovisning samt räkenskaper utses en revisor jämte en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12

Lekmannarevisor För samma mandattid som för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer

§ 13

Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev, fysiskt eller elektroniskt tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som ska behandlas ska samtidigt tillkännages på www.ale.se

§ 14

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och fastställande av röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
10. Val av 1 st revisor och 1 st suppleant.
11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§15

**Bolags-
stämmans
kompetens**

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:
Bildande av bolag

§ 16

**Öppen
bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma skall vara offentlig och samtliga ledamöter i Ale kommunfullmäktige som närvarar vid bolagsstämman har rätt att ställa frågor i anslutning till verksamhet och årsredovisning.

§ 17

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ale kommun och kommunens revisorer äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18

**Fullmäktiges
yttranderätt**

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

§ 19

**Ändring av
Bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ale kommun.

§ 20

**Bolagets
upplösning**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ale kommun.