

# Bolagsordning

## Höors kommunhus AB

Organisationsnummer: 559328-2808



Mitt i Skåne

## Innehållsförteckning

§ 1	FIRMA.....	3
§ 2	SÄTE.....	3
§ 3	FÖREMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 4	ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 5	FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING.....	3
§ 6	AKTIEKAPITAL OCH ANTALET AKTIER .....	3
§ 7	STYRELSEN .....	3
§ 8	VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR .....	4
§ 9	REVISORER .....	4
§ 10	LEKMANNAREVISOR .....	4
§ 11	ÄGARREPRESENTANT .....	4
§ 12	KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA .....	4
§ 13	ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA.....	4
§ 14	RÄKENSKAPSÅR .....	5
§ 15	STYRELSENS FIRMATECKNING .....	5
§ 16	INSPEKTIONS RÄTT .....	5
§ 17	ÄNDRING AV BOLAGSORDNING.....	5

## § 1 FIRMA

Bolagets firma är Höörs kommunhus AB

## § 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Höör, Skåne län.

## § 3 FÖREMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Höörs kommuns hel- och delägda bolag. Bolaget ska samordna dotterbolagens finansförvaltning.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

## § 4 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Ändamålet med bolagets verksamhet är åstadkomma en samordning och effektiv organisation för optimal ägarstyrning och resursutnyttjande. Bolaget ska tillse att kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen iakttas i kommunens hel- och delägda bolag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Höörs kommun.

## § 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska bereda Höörs kommuns kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## § 6 AKTIEKAPITAL OCH ANTALET AKTIER

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 miljoner kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 000 st.

## § 7 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå 4 till 6 ledamöter och 4 till 6 ersättare. Styrelsen ska utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter. Tillika ska ersättare utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare. Ersättningsordningen följer den av kommunfullmäktige beslutad ersättningsordning.

Ersättare ska närvara vid styrelsens sammanträde endast om en ordinarie ledamot är förhindrad.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och förste samt andra vice ordförande i bolagets styrelse, vilket ska spegla ordförandeskapet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

## § 8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets styrelse ska utse kommundirektören till bolagets verkställande direktör.

## § 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 revisorsersättare utses. Revisorn ska vara auktoriserad.

Revisorns och - i förekommande fall revisorsersättarens - 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 kommunfullmäktige i Höors kommun utse minst en och högst två lekmanarevisorer med lika många ersättare.

## § 11 ÄGARREPRESENTANT

Höors kommunstyrelse utser ägarrepresentant till bolagsstämma.

## § 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägare tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägare tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

## § 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas i Höör före maj månads utgång.

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 justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

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. Anmälan, i förekommande fall, av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer
11. Val av revisor och revisorsersättare (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 14 RÄKENSKAPSÅR**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 15 STYRELSENS FIRMATECKNING**

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

## **§ 16 INSPEKTIONSRÄTT**

Höors kommuns kommunstyrelse äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet, undantaget författningsreglerad sekretess.

## **§ 17 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Bolagsordningen ändras genom att ny bolagsordning fastställs av Höors kommunfullmäktige och sedan antas av bolagsstämman.