

## **Bolagsordning**

Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, § 254

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Bollnäs Stadshus AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Bollnäs kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Bollnäs kommun använder i sin verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bollnäs kommuns syfte med bolaget är att genom detta fullgöra uppgiften att hålla samman den kommunala bolagskoncernen samt, efter ägarens direktiv, ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska styrning varit skall inbegripas styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna på ett för ägaren optimalt sätt.

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

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Bollnäs kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 (tjugo miljoner) kronor och högst 80 000 000 (åttio miljoner) kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 (tjugo tusen) och högst 80 000 (åttio tusen).

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Bollnäs kommun utse lekmannarevisorer.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämman**

Ordinarie bolagsstämman hålls en gång om året senast under maj månad. På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
11. I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Bollnäs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Firmateckning**

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

### **§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun äger närhelst den önskar ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller endast i den mån hinder ej föreligger pga författningsreglerad sekretess dock med undantag för bestämmelser i 6 kap 1§ sekretesslagen.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan kommunfullmäktiges i Bollnäs medgivande.

### **§ 17 Likvidation**

Likvideras bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Bollnäs kommun.