



HÄRNÖSANDS KOMMUN
2014-02-28
Dnr. KS14-80-107

## Revidering av bolagsordning Technichus i Mittsverige AB

### Förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bolagsordningen för Technichus i Mittsverige AB.

### Beskrivning av ärendet

Från den 1 januari 2013 kompletteras kommunallagens 3 kap, § 17, med krav på att det fastställda kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. Ändringen innebär vidare en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

Bakgrunden till förändringen är dels kommunens behov av kontroll över sina bolag och dels en kommande förändring i LOU (Lag om offentlig upphandling).

I LOU införs ett nytt s.k. *in house-undantag* från kravet på upphandling. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. *In house-undantaget* gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. tekalkriterierna, är uppfyllda. Villkoren innebär kortfattat dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden, som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Den upphandlade juridiska personen måste även bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Om dessa villkor är uppfyllda anses relationen mellan parterna som intern, varför upphandling enligt LOU inte behöver ske.

### Bilagor

Bilaga 1 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Technichus i Mittsverige AB

Bo Glas  
Ekonomichef

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Technichus i Mittsverige AB,  
Härnösand 2014-01-29 kl 10.00**

Närvarande: Ingrid Flodin  
Mats Lundqvist

Övriga närvarande:

HÄRNÖSANDS KOMMUN
2014-02-06
Dnr.

- § 1 Stämman öppnades av Ingrid Flodin.
- § 2 Till ordförande vid stämman utsågs Ingrid Flodin och till protokollförare utsågs Mats Lundqvist.

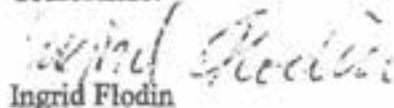
§ 3 Röstlängd

	Antal aktier
Härnösands Kommun	
genom Ingrid Flodin	<u>14 000</u>
<b>Summa</b>	<b>14 000</b>

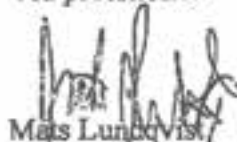
Såsom röstlängd godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare.

- § 4 Stämman utsåg Mats Lundqvist att tillsammans ordföranden justera protokollet.
- § 5 Då samtliga aktieägare var representerade vid stämman förklarades den vara utlyst i behörig ordning.
- § 6 Stämman fastställde den med kallelsen utsända dagordningen.
- § 7 Stämman beslöt att föreslå Kommunfullmäktige inom Härnösands Kommun en ny bolagsordning, enligt bilaga.
- § 8 Stämman utsåg till revisor Deloitte, med huvudansvarig auktor revisor Anders Linné och rev suppleant Anders Jacob Rinsén
- § 9 Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden extra bolagsstämman avslutad.

Ordförande:

  
Ingrid Flodin

Vid protokollet:

  
Mats Lundqvist

J. Ny Bolagsordning

Justeras:

  
Mats Lundqvist

Technichus i Mittsverige AB Org nr :556558-7242

## BOLAGSORDNING

### § 1 Firma

Bolagets firma är Technichus i Mittsvergie AB

### § 2 Säte

Styreslen skall ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa och driva ett teknikens hus i Mittsverige, detta i samarbete med Mittuniversitetet och näringslivet inom regionen Verksamheten skall även bestå av bokförsäljning samt boutiqueförsäljning med annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att skapa intresse för barn och ungdomar och fortbilda lärare främst inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Bolaget bedriver även viss försäljning och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldig att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av Kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

### § 4 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle gälla för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt skall säkerställa att det agerar inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsade principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg ifrån nämnda principer i den utsträckning författningsreglerande undantag medger.

### § 5 Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor.

### § 6 Aktie

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av 14 000 stycken och höst 56 000 stycken.

## § 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå högst av sju (7) ledamöter med det antal ersättare som Kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ett revisionsbolag med en huvudansvarig eller en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter kan kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmanarevisorer med en personlig suppleant vardera. Lekmanarevisoreernas uppdrag påbörjas och avslutas dock i samband med den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

## § 9 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor för stämman.

## § 10 Ärenden på ordinarie stämman

På ordinarie stämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultat och balansräkning
  - b. Disposition beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor eller revisionsbolag samt suppleanter
10. Anmälan av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter vilka utsetts av Kommunfullmäktige
11. Annat ärende, som ankommer på stämman, enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

#### § 12 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga 2 personer i förening att teckna bolagets firma, varav dock minst en ska vara styrelseledamot.

#### § 13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### § 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.

Historik för kommunfullmäktiges fastställande och godkännande av bolagsordningen för Technichus i Mittsverige 556558-7242

- a) antogs av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xx och antogs av stämmån 2014-xx-xx
- b) Reviderades av Kommunfullmäktige 20xx – xx-xx och antogs av stämman 20xx-xx-xx