



KOMMUNFASTIGHETER

Bolagsordning för AB Härnösands kommunfastigheter

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Härnösands kommunfastigheter (556437-7272)

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härnösands kommun förvalta och tillhandahålla fastigheter och kollektiva anordningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter och i begränsad omfattning för företag i Härnösand.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.



KOMMUNFASTIGHETER

§ 7 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 1 000 kr.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med fem suppleanter. Styrelsens sammansättning skall vara densamma som i AB Härnösandshus

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall moderbolaget, AB Härnösandshus, utse två lekmannarevisorer med en personlig suppleant vardera.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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



KOMMUNFASTIGHETER

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer och personliga suppleanter
10. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.