

Bolagsordning AB Härnösandshus



Dokumentnamn	Bolagsordning AB Härnösandshus	Dokumenttyp Bolagsordning	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum 2013-12-16	Diarienummer KS13-462-107
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version 1	Senast reviderad 2013-12-16
Dokumentinformation	Bolagsordning för AB Härnösandshus		
Dokumentet gäller för	Härnösandshus		
Annan information			



Bolagsordning för AB Härnösandshus

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Härnösandshus

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härnösands kommun förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt äga andra bolag som bedriver därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Härnösands kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt 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 (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 Fullmäktiges yttranderätt

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

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 127 500 000 kronor och högst 510 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 127 500 och högst 510 000.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmannarevisorer med en personlig suppleant vardera. Lekmannarevisorernas uppdrag påbörjas och avslutas dock i samband med den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

§ 12 Kallelse till årsstämma

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

§ 13 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma 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. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. 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
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

10. Val av revisorer och revisorssuppleant
11. Anmälan av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor med suppleanter vilka samtliga utses av kommunfullmäktige
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 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.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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