

Invest i Härnösand AB

HÄRNÖSANDS KOMMUN Kommunstyrelsen
2012 -10- 22
Dnr: KS 12-101-107

2012-10-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Begäran om revidering av bolagsordning för Invest i Härnösand AB

Styrelsen i Invest i Härnösand AB begär att få göra nödvändiga justeringar av bolagsordningen mot Bolagsverket.

I bolagets bolagsordning antagen av bolagsstämman 2012-05-15 har i § 7 aktier angetts i nominellt belopp. Enligt gällande aktiebolagslag 2006-01-01 skall aktier anges i antal.

Förslag: att ändra §7 "Antal aktier" till "Lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier".

Styrelsen i Invest i Härnösand AB föreslår kommunstyrelsen besluta att:

ändra §7 "Antal aktier" till "Lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier".

Med vänliga hälsningar



Uno Jonsson

VD

Invest i Härnösand AB

Cc:

Ledamöterna i Invest Härnösands styrelse

Bolagsordning för Invest i Härnösand AB reviderad 2012-10

§ 1 Firma

Bolagets firma är Invest i Härnösand AB 556127-2633

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Härnösands kommuns räkning initiera och stödja utvecklingsprojekt.

Det åligger därvid bolaget

- att verka för näringslivets och kommunens utveckling
- att stödja företag på orten i enlighet med den kommunala kompetensen
- att verka som en aktiv ägare i Härnösands Näringsliv AB
- att arbetet skall ske i nära samarbete med näringslivets representanter och andra intressenter

För utveckling av Härnösands kommun ska företaget samverka med kommunens verksamheter, kunder, företag, myndigheter och med grannkommuner.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Härnösands kommuns räkning initiera och stödja utvecklingsprojekt.

§ 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 100 000 kr och högst 400 000 kr.

§ 7 Antal aktier

Lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter med två suppleanter.

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 kommunfullmäktige 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.

§ 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.