

Österåkers kommuns författningssamling

ÖFS 2024:12

Bolagsordning för Österåkers Stadshus AB, org. nr. 559460-1634

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-12-11 KF § 8:10,

Registrerad hos Bolagsverket 2024-02-28

Bolagsordning för Österåkers Stadshus AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Österåkers Stadshus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Österåkers kommuns hel- och/eller delägda bolag samt initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet. Bolaget ska vidare ha uppsikt över övriga juridiska personer där Österåkers kommun har ett ägaransvar.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt för kommunen samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Österåkers Stadshus AB kan till dotterbolag inom koncernen lämna årliga uppdrag genom ägardirektiv, om dessa inte står i motsats till av fullmäktige eller Kommunstyrelsen i Österåkers kommun utfärdade direktiv.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Österåkers kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall var lägst 1000 och högst 4000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter samt 0 suppleanter. Ledamöter samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs för en period av 4 år av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

§ 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Såväl revisor som suppleant eller huvudrevisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser två lekmannarevisorer med en suppleant för mandatperioden.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

§ 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
7. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
8. Lekmannarevisorns granskningsrapport,
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultat och balansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
 - d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
13. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämman.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar

Kommunstyrelsen i Österåkers 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.
