

Bolagsordning för Tingshuset i Norrtälje AB

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tingshuset i Norrtälje AB. Bolaget är ett kommunägt fastighetsbolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla bolagets fastighet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av likställighetsprincipen, utveckla verksamheten på sin fastighet.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Norrtälje kommun.

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Norrtälje 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 femtiotusen (50.000) kronor och högst (200.000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sju (7) ledamöter samt lägst noll och högst sju (7) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande väljs för en period av två år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall en suppleant väljas.

§ 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie

bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser två lekmannarevisorer för mandatperiod.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall 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 årsstämma:

1. Val av ordförande,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
7. Lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
13. 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 följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren,
2. Ram för upptagande av krediter,
3. Ställande av säkerhet,
4. Bildande av bolag,
5. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
6. Köp eller försäljning av fast egendom,
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar

Kommunstyrelsen i Norrtälje 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 Norrtälje kommun.
