

Bolagsordning för Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Organisationsnummer: 556007-4634

§ 1 Firma

Bolagets firma är Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att företräda Helsingborgs stads strategiska intressen genom att förvärva, äga och förvalta aktier och andelar i aktiebolag.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar Helsingborgs stad som aktieägare och bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål, genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i aktiebolagsform mot målen i desamma.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Helsingborgs stad.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter samt lägst två och högst sju styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Helsingborg för en mandattid på fyra år.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman lägst en och högst tre revisorer. För revisorn/revisorerna får stämman utse revisorssuppleant/-er.

Revisors (och i förekommande fall suppleants) uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse lägst en och högst tre lekmannarevisorer med lägst en och högst tre suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt med e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska det framgå om det finns möjlighet att delta på distans samt hur deltagandet i så fall går till.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a/ fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b/ disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och eventuell koncernbalansräkning
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall).
13. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (det år så ska ske).
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Helsingborg och stadens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämman och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska Kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Helsingborg.

Antagen i kommunfullmäktige den 27 juni 2023.

Antagen på extra bolagsstämman den 28 juni 2023.